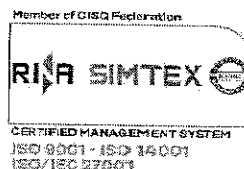




MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.U.L. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



Aprob.
Director General
Mihai BARBU

Nr. Tc1/ 1711 10/ .08.2023

METODOLOGIE

DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.

CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE

- Art. 1.** (1) Prezenta metodologie stabilește cadrul general privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A..
- (2) Metodologia privind evaluarea incidentelor de integritate se aplică tuturor persoanelor din cadrul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.
- (3) Utilizatorii metodologiei răspund de aplicarea și respectarea prevederilor documentelor din prezenta metodologie.

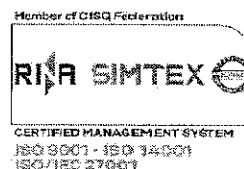
CAP. II. SCOP

Art. 2. (1) Prezenta metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

(2) Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către directorul general al Societății, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
Bucuresti, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tecfi.ro



CAP. III. DEFINIȚII. ABREVIERI

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele **abrevieri**:

- **Societatea** – Societatea „Telecomunicații CFR” S.A.;
- **CIPCC** - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției

CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE

Art. 4. Legislație primară

- H.G. nr. 599/2018 privind aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia.

Art. 5. Legislație secundară

- Regulamente/Proceduri/Metodologii interne;

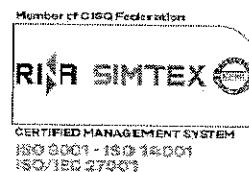
CAP. V. DESCRIEREA METODOLOGIEI - ETAPE ÎN EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Art. 6. Desemnarea responsabilului

- (1) Directorul general al Societății, prin Decizie, stabilește responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.
- (2) Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfășoară următoarele activități:
 - a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
 - b) analiza incidentului de integritate;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
C.U.L. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tecfr.ro



c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Art. 7. Obținerea de informații privind incidentul de integritate

(1) Conducerea Societății, Comisia de disciplină, Serviciul resurse umane –SSM- SU sau alte structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

Art. 8. Conținutul analizei incidentelor de integritate

Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- c) starea de fapt și modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul Societății relevante pentru incidentul analizat;
- e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
- f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;
- g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- i) impactul incidentului de integritate asupra activității Societății.

Art. 9. Propunerea de măsuri de prevenire și/sau control

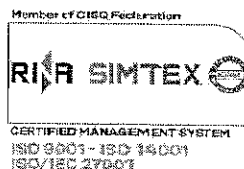
(1) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tscfr.ro



integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la art.8, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(2) Raportul se transmite spre aprobare directorului general al Societății.

Art. 10. Verificarea implementării recomandărilor

Directorul general al Societății dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform art. 9 și informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 11. Raportarea către Secretariatul tehnic al Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției

Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se avizează/aprobă de către directorul general al Societății, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul tehnic al Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției, până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în Anexa 1.

Art. 12. Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție

(1) Datele cuprinse în raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul Societății.

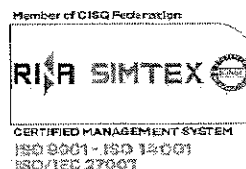
(2) Planul de integritate al Societății se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

CAP. VII. ANEXE

Art. 13. Înregistrările privind modalitatea de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Societății, se realizează utilizând următoarea anexă:



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
 C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
 Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
 București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tecfr.ro



Anexa 1

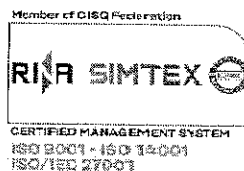
RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tc CFR.ro



II. Măsurile de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

Propun spre aprobare

Coordonator Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției
director executiv comercial Iuliana Adriana TIMIȘ

Întocmit,

Marian Cornel POPESCU

Consilier de etică/integritate