



Nr. Tc. CIPCC/6 /13.02.2024

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
Mihai BARBU**STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR**

aferele anului 2023 din

Planul de integritate Nr.Tc/CIPCC/12/28.06.2022

privind Strategia Nationala Anticorupție 2021 - 2025 la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A.,  
având în vedere prevederile H.G. nr.1269/2021

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b> Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional								
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății							
Măsură 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul societății a declarației privind	- Declarație adoptată - Declarație distribuită	- Document aprobat - Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	- Conducerea societății - Conducătorii entităților	Nu are implicații financiare;	Realizat  Măsură obligatorie	Realizat 30.05.2022 : - fost adoptată declarația de aderare

Pag 1 / 11

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
	asumarea unei agende de integritate organizațională			- Nivel scăzut de implicare al angajaților	funcționale din structura internă a TcCFR		conform H.G. nr. 1269/2021	la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și a fost comunicată către MT; - Declarația de aderare SNA 2021-2025 este publicată pe site-ul societății -
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	- Plan de integritate adoptat - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate - Tipuri de resurse alocate	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ; - Proces – verbal / minută; - Corespondență electronică	- Nivel scăzut de implicare al angajaților - Caracter exclusive formal al consultării; - Nealocarea resurselor necesare	- Conducerea societății - Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	30.06.2022 (Realizat) Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021	- Plan de integritate al Societății "Telecomunicații CFR" S.A. elaborat conform H.G. 1269/2021, Nr.Tc/CIPCC/12/28.06.2022 - Planul de integritate este aprobat și publicat pe site-ul societății -au fost desemnate persoane pentru implementarea

TELECOMUNICATIILE CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
								strategiei și planului de integritate;
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilităților nou apărute	- Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor, atât cele prevăzute în SNA, cât și în Planul de integritate - Plan de integritate adaptat și publicat pe site-ul societății	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Anual – 15.01.2023 (Realizat) Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021	-Se realizeaza o monitorizare permanenta a riscurilor și vulnerabilităților deja identificate, procesul de identificare a altor riscuri și vulnerabilități desfasurandu-se in continuare conform metodologiei de evaluare a riscurilor, activitate procedurata si aplicata la nivelul societatii. Anual, la nivelul societatii, pentru intreaga societate, se realizeaza raportarea privind evaluarea riscurilor și vulnerabilităților.

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
								-La nivelul anului 2023 nu au fost identificate riscuri și vulnerabilități nou apărute.
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	- Registrul riscurilor de corupție completat - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție - Formarea profesională a membrilor Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TccFR	-Registrul riscurilor de corupție.	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	- Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TccFR..	Are implicații financiare;	Anual (Realizat) Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021	-A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție la nivel de societate; - Numărul de riscuri identificate = 4 - Număr de măsuri intervenție = 4 - A fost prevăzută formarea profesională pentru domeniul anticorupție la nivel de societate pentru anul 2023. S-a realizat un curs în acest domeniu urmând ca și în 2024 să se continue activitatea de pregătire. Pregătirea profesională a membrilor comisiei

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
								se exercită în mod constant prin studiul individual al acestora. A fost elaborată și implementată Metodologia de Identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, conform recomandărilor echipei de Audit Intern.
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	- Rapoarte întocnite - Nr. de incidente identificate - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raport anual	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	- Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TccFR.. - Responsabil de integritate	Nu are implicații financiare;	Anual (Realizat) Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021	În anul 2023 nu au fost identificate incidente de integritate.
<b>OBIECTIV GENERAL 2</b>								

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
<b>Reducerea impactului corupției în cadrul organizației</b>								
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților, cu accent pe impactul corupției asupra societății	-Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție -Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare din domeniul anticorupție	- Proces – verbal / minută; - Corespondență electronică - Raportări anuale	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Nivel scăzut de participare și implicare - Caracterul formal al activităților - Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	- Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.. - Responsabil de integritate / Consilier de etică	Nu are implicații financiare;	Permanent (Realizat)	-Planul de integritate elaborat este, publicat pe site-ul intern al societății; S-au trimis comunicări în acest sens tuturor entităților societății. Informarea salariaților cu privire la datele cuprinse în Plan s-a făcut prin ședințe de prelucrare organizate la nivelul tuturor entităților societății în cadrul cărora au fost încheiate procese verbale cuprinzând tabele cu semnăturile de luare la cunoștință a salariaților prezenți; La nivelul societății au fost informați

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
								614 (la 30.06.2023) de salariați; De asemenea activitatea a continuat și în cursul anului 2023 prin informarea și evaluarea personalului existent la nivelul Societății, respectiv 555 angajați
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	- Nr. de angajați evaluați - Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate - Nr. și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		- Evaluarea formală a angajaților/personalului de conducere - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			Permanent (Realizat)	-Măsură realizată în primul trimestru al anului 2024 prin evaluarea unui număr de 555 angajați. - Anunțurile de recrutare sunt postate pe pagina de internet a societății, asigurând în acest fel transparența procesului.

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a avertizorilor de integritate care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii	- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate - Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției - Măsuri luate urmare sesizărilor - Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorilor de integritate	- Petiții / sesizări referitoare la incidente de integritate	- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții Sau entități funcționale?	- Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TccFR.. - Responsabil de integritate / Consilier de etică	Nu are implicații financiare	Permanent (Nu a fost cazul)	În anul 2023 nu au fost înregistrate: - incidente de integritate; - sesizări referitoare la incidente de integritate din partea angajaților sau avertizorilor în interes public.
<b>OBIECTIV GENERAL 3</b>								
<b>Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>								
<b>Obiectiv specific 3.3.</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de	- Nr. recomandări formulate	- Rapoarte anuale de activitate - Rapoarte audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Compartiment Audit Intern	Nu are implicații financiare;	Conform planificării	În anul 2023 a fost efectuată auditarea sistemului de



TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
	prevenire a corupției la nivelul societății	- Gradul de implementare a recomandărilor formulate - Structură de audit consolidată	- Informările transmise Compartimentului de Audit Intern de către structura auditată		- Conducerea societății			prevenire a corupției. Auditul a fost realizat în perioada mai – august a anului 2023 și au fost formulate un număr de 8 recomandări, care au fost și implementate în procent de 100%.
Măsura 3.3.3.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	- Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial - Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	- Rapoarte anuale de activitate - Rapoarte audit - Informările transmise Compartimentului de Audit Intern de către structura auditată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Compartiment Audit Intern - Conducerea societății	Nu are implicații financiare;	Conform planificării	În anul 2023 a fost evaluat standardul nr.1-Etică, integritate. Conform planificării, prin efectuarea unei misiuni de audit intern, pe domeniul SCIM – nr. Tc 1/3/11/06.02.2024 - nu au fost formulate recomandări pentru acest standard.
<b>OBIECTIV GENERAL 4</b>								
<b>Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare</b>								



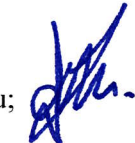
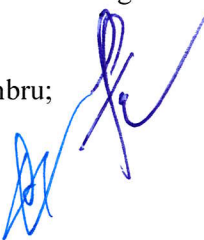
## TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
<b>Obiectiv specific 4.5.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
Măsura 4.5.4.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	- Nr. planuri de integritate adoptate	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;	- Caracter formal al elaborării planului de integritate - Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional	- Conducerea societății - Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Permanent (Realizat)	-A fost adoptat planul de integritate Nr.Tc/CIPCC/12/28.06.2022, adaptat contextului organizațional al Societății "Telecomunicații CFR" S.A.
Măsura 4.5.6.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	- Bază de date disponibile în format deschis cu următorii indicatori: ✓ date financiare ✓ indicatori de performanță	- Site-ul Societății "Telecomunicații CFR" S.A. <a href="http://www.tccfr.ro">www.tccfr.ro</a> ;	- Lipsa informațiilor care trebuie înscrise în baza de date - Întârzieri în furnizarea informațiilor	- Conducerea societății - Coordonatorul implementării planului de integritate; - Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul TcCFR.	Nu are implicații financiare;	Semestrial (Realizat)	-Există baza de date pe site-ul extern al societății, actualizată permanent;

**TELECOMUNICAȚII CFR S.A.**

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen	Stadiul realizării la nivelul anului 2023
					- Șefii structurilor interne furnizoare de informații			

**Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției:**

1. TIMIȘ Iuliana - Adriana – Director Executiv Comercial – Coordonator; 
2. TAMAȘ Monica - Cristina – Șef Serviciu Resurse Umane, SSM-SU - membru; 
3. DINCĂ Marian – Șef Serviciu Administrare Contracte, Achiziții și Marcheting - membru; 
4. POPESCU Marian – Consilier etică și responsabil integritate – membru; 
5. VOICULESCU ALEXANDRU – Consilier Juridic – membru;
6. STOIAN Andreea – Consilier Juridic - Secretar 