

Plan de integritate al Societății de Reparații Locomotive "C.F.R. S.C.R.L." Brașov 2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilități	Buget
1.1 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Evaluare formală a modului de implementare	Raport anual de evaluare	Măsură cu caracter anual	Conducerea CFR SCRL Brașov	Nu are implicații financiare
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării. Neapropierare/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Trimestrul II - 2025	Conducerea CFR SCRL Brașov	Nu are implicații financiare
1.3 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modelitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minuță/ circulară/ e-mail/ listă de lauzare la cunoștință	Trimestrul II - 2025	Conducerea CFR SCRL Brașov Coordonatorul Planului de Integritate	Nu are implicații financiare
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport anual	Măsură cu caracter permanent	Conducerea CFR SCRL Brașov Coordonatorul Planului de Integritate	Nu are implicații financiare
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Măsură cu caracter permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neapropierare/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea CFR SCRL Brașov Coordonatorul Planului de Integritate	Nu are implicații financiare
1.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Înălzări în actualizarea informațiilor Înălziri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte servicii a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea CFR SCRL Brașov Coordonatorul Planului de Integritate	Nu are implicații financiare
1.8 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații,	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Înălziri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte servicii a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întălniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea CFR SCRL Brașov Coordonatorul Planului de Integritate	Nu are implicații financiare

date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice					
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Nr. scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificat de participare/ absolviție	Permanent	Conducerea CFR SCRL Brașov, coordonatorul planului de integritate
2.2 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sonaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Rapoarte activate	Permanent	Conducerea CFR SCRL Brașov Coordonatorul planului de integritate Compartimentul de comunicare cu publicul
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea CFR SCRL Brașov Compartimentul de comunicare cu publicul
2.4 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea	Nr. proiecte/ activități încheiate Nr. de proiecte/ activități	Nr. proiecte/ activități încheiate Nr. de proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bucătărie și umane) Nivel scăzut de participare	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presă locală	Permanent	Conducerea CFR SCRL Brașov Coordonatorul planului de integritate
						Buget
						Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
						Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea grupului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
						Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
						Se va estima în funcție de activitățile proiectului

eticii, integrității și bune guvernări în parteneriat cu societatea civilă	derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Obiectiv 3: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor				Rezultate proiectelor/activităților	integritate, Compasament Marketing și Relații cu Mass-Media	Buzet
		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare			
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor		Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cotașcui neinteresată	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent		Conducerea CFR SCRL Brașov Compasimentul informatic	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări acambursabile.
3.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ		Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Permanent		Conducerea CFR SCRL Brașov	Nu are implicații financiare
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis		Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent		Conducerea CFR SCRL Brașov persoanele responsabile desemnate	Nu are implicații financiare
3.4 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care stătu este acționar prin structuri ale administrației publice locale		Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care stătu este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprindere; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent		Conducerea CFR SCRL Brașov. persoanele responsabile desemnate	Nu are implicații financiare
3.5 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu		Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările	Caracter formal al documentului	Strategii de comunicare actualizate	Permanent		Conducerea CFR SCRL Brașov	Nu are implicații financiare

publicul și mass-media	mass-media	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul planului de integritate	
3.6 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Nr. de emisiuni Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anulul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ				
Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare
4.1 Consolidarea atribuțiilor operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportați volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/neconsușințării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent
4.3 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internă Lista difuzare	Permanent
			Conducerea CFR SORL Brașov Șef structură audit intern	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
			Conducerea CFR SORL Brașov comisia de disciplină	Nu are implicații financiare
			Conducerea CFR SORL Brașov, Secția comisie de disciplină	Nu are implicații financiare

DIRECTOR GENERAL

