



MINISTERUL JUSTIȚIEI

**EVALUAREA TEMATICĂ A
SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE TRANSPORT FERROVIAR DE
CĂLĂTORI "C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A.
PRIVIND IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025**

Raport de evaluare

2024

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

București, România

www.just.ro

A. SNTFC C.F.R. CĂLĂTORI S.A.

I. INTRODUCERE

- **Adresa fizică:** Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, București, Cod poștal 010873
- **Adresa virtuală:** www.cfrcalatori.ro
- **Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:**
 - Hotărârea nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- **Misiune / atribuții / competențe / structura:**
www.cfrcalatori.ro (Anexa1)
- **Organigrama:**
Structura organizatorica in concordanta cu ROF CFR Calatori, aprobat prin Decizie DG 82/ 16.11.2021, Organigrama aprobata prin Decizie CA 55/03.11.2021 in vigoare din 16.11.2021 (Anexa2).
- **Număr total poziții/funcții prevăzute în statul instituției (inclusiv nr. funcții de conducere ocupate cu titlu permanent):**

Răspuns Oficiul Resurse Umane cu act nr. RU3/3/51/29.03.2023 - numărul total al posturilor din statele de funcții este de 13.650 (inclusiv 512 posturi de conducere ocupate cu titlu permanent), iar conform RU3/3/56/19.04.2023, numărul total de posturi ocupate este de 10.984, din care 512 posturi de conducere.

- **Resursele alocate pentru cele 3 standarde supuse evaluării:**

Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale:

- a) resurse financiare, evidențiindu-le distinct pe cele alocate pentru pregătirea profesională
- b) resurse umane
- c) resurse materiale (calculatoare, spațiu pentru desfășurarea activității, acces la internet etc.)

La nivel SNTFC CFR Calatori, resursele alocate pentru cele 3 standarde sunt reprezentate de Comisiile interne pentru prevenirea și combaterea corupției, având în componență personal din toate sectoarele de activitate.

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

București, România

www.just.ro

▪ **Scopul misiunii de evaluare**

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 au fost aprobate *Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025* și documentele aferente acestuia.

Potrivit art. 11 și 12 din *Metodologia de monitorizare a implementării SNA 2021-2025*, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr.2046/2022, în cadrul reuniunilor desfășurate în luna decembrie 2022, platformele de cooperare au aprobat temele de evaluare tematică și instituțiile ce urmează a fi supuse evaluării în anul 2023.

Temele care fac obiectul misiunilor de evaluare tematică în anul 2023 sunt:

1. evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;
2. evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale,
3. gestionarea mecanismului de implementare a SNA de către instituțiile publice (inclusiv întreprinderi publice).

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
- Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la data de 23 martie 2023, organizarea vizitei de evaluare la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 3 aprilie 2023 și redactarea raportului de evaluare.

▪ **Componența echipei de evaluare**

Echipa de evaluare a fost compusă din 6 persoane:

- D-na. Monica Cojocaru - Direcția Generală Anticorupție, expert din cadrul platformei autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;
- Dl. Adrian Dumitru, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției, expert evaluator din partea platformei administrației publice centrale;
- Dl. Septimius Pârvu - Expert forum, expert din partea platformei societății civile.

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

București, România

www.just.ro

Reprezentanții SNTFC C.F.R. CĂLĂTORI S.A care au luat parte la întâlnire au fost:

Carmen Maria Popescu - Director Achiziții

Camelia Chivescu - Șef Serviciu Monitorizare Contracte

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat:

- D-na. Cristina Beclea, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, reprezentant al Secretariatului tehnic al SNA;
- D-na. Cristina Liță, consilier superior, Ministerul Justiției.

II. CONSTATĂRI

A. EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei a fost constituit în decembrie 2022. Desemnarea membrilor grupului de lucru s-a făcut prin Decizia Directorului General al SNTFC C.F.R. Călători S.A. nr. 1/10013/16.12.2022. Acesta este constituit din șefii de servicii din aproximativ toate direcțiile cuprinse în organigramă și din consilierul de etică, însumând 12 membri. Prin aceeași decizie s-a stabilit și regulamentul de funcționare. Există câte un responsabil de anticorupție la nivelul fiecărei regionale. Echipa de evaluare a constatat că documentul care trasează atribuțiile grupului de lucru face referire atât la riscurile de corupție, cât și la incidentele de integritate.

Grupul de lucru a identificat și descris riscurile de corupție. De asemenea, a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție și a fost actualizat, fiind utilizat ca instrument de prevenire a fraudelor. În martie 2023, membrii grupului de lucru au fost invitați să transmită propuneri privind actualizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Conform răspunsurilor primite în cadrul chestionarului și în cadrul vizitei de evaluare, Registrul riscurilor este corelat cu Registrul riscurilor de corupție și este folosit ca instrument de prevenire a fraudelor, fiind identificate riscuri la nivelul fiecărei direcții. Registrul a fost elaborat în decembrie 2022 și nu a fost folosit la fundamentarea Planului de Integritate, care fusese realizat în martie 2022. Nu există o procedură pentru identificarea riscurilor de corupție, fiind folosită metodologia din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

Membrii grupului de lucru nu au participat la programe de formare referitoare la analiza riscurilor de corupție.

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

București, România

www.just.ro

B. EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE

Prin Decizia Directorului General al SNTFC C.F.R. Călători S.A. nr. 1/10013 din 16.12.2022 a fost desemnat un angajat responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. Acesta îndeplinește și funcția de Șef Serviciu Monitorizare Contracte și Investiții.

Societatea centralizează sesizările legate de incidentele de integritate prin Serviciul Reprezentare Juridică de la nivel central și prin intermediul Oficiilor Juridice din cadrul SRTFC 1-8. Nu există o procedură pentru centralizarea automată a informațiilor legate de condamnări de la nivelul regionalelor. În anul 2022 nu au existat solicitări de informații din partea Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau a altor autorități sau instituții publice.

SNTFC C.F.R. Calatori S.A. a publicat Raportul anual privind evaluarea incidentelor, însă datele nu au fost valorificate deocamdată pentru actualizarea riscurilor de corupție. În raport a fost inclus un incident de integritate, în care a fost implicată o persoană cu funcție de conducere, de la Regionala Timișoara. Incidentul a fost raportat în 2023. Conform informațiilor obținute în timpul întâlnirii, se va analiza incidentul de integritate, urmând a se întocmi un raport, iar datele și măsurile de prevenire și control vor fi utilizate și pentru actualizarea Planului de Integritate. În 2022 nu au existat rapoarte legate de incidente de integritate, conform art. 7 alin (2) din metodologia aprobată prin H.G nr. 599/2018, care să fie aprobate de conducerea SNTFC C.F.R. Călători S.A.. Nu există o procedură pentru evaluarea incidentelor de integritate.

Conform reprezentanților instituției, nu au existat incidente de integritate care să fi atras atenția mass media în 2022. Instituția nu face analiză proactivă a mass media pentru a identifica posibile cazuri de corupție.

Persoana responsabilă pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate nu a beneficiat în 2022 de programe de formare.

C. GESTIONAREA MECANISMULUI DE IMPLEMENTARE A SNA DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE (INCLUSIV ÎNTREPRINDERI PUBLICE)

Prin Decizia 174/30.06.2022, s-a constituit Comisia pentru implementarea SNA 2021-2025. La nivelul SNTFC C.F.R. Călători s-a constituit în martie 2022 Comisia Internă Centrală pentru Prevenirea și Combaterea Corupției. Secretariatul comisiei este deținut de Serviciul Monitorizare Contracte și Investiții. Astfel de comisii există și la nivelul SRTFC 1-8, care contribuie la stabilirea planului privind implementarea SNA 2021-2025, avizează Planul de Integritate și au rol în asigurarea modului în care se aplică legislația privind activitățile cu

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

București, România

www.just.ro

factori de risc de corupție. Prin Decizia nr. 14/22.03.2022 a Directorului General au fost aprobate componența și atribuțiile Comisiilor interne pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul SNTFC C.F.R. Călători S.A. În mod practic, atribuțiile privind politica anticorupție sunt delegate către două persoane la nivel central.

Planul de integritate a fost elaborat, iar în procesul de pregătire au fost consultați și angajații instituției Fiecare comisie de la nivel regional a contribuit la elaborarea Planului de Integritate. Documentul este disponibil pe rețeaua intranet a SNTFC C.F.R. Calatori S.A., la care au acces toți angajații și a fost publicat pe site-ul instituției.¹

Conform reprezentanților SNTFC C.F.R. Călători S.A., cele mai eficiente măsuri de promovare a integrității în cadrul instituției au fost adoptarea Declarației privind asumarea Agendei de integritate Instituțională 2021-2025, promovarea și aducerea la cunoștința angajaților a Planului privind Implementarea SNA 2021 - 2025 și cunoașterea și respectarea Codului Etic.

Instituția nu a implementat proiecte cu finanțare externă nerambursabilă în domeniul integrității și/sau anticorupției. Conform reprezentanților instituției, nu s-au organizat cursuri pentru implementarea SNA 2021-2025 și nici pentru implementarea Strategiei anticorupție anterioare, deși ar exista interes pentru această temă.

Nu s-au realizat sondaje și nici nu s-au aplicat chestionare în cadrul instituției referitor la prioritățile SNA, legate de integritate și anticorupție. O parte din angajați au contribuit la elaborarea Codului Etic, însă răspunsurile primite din partea angajaților sunt de regulă limitate.

III. BUNE PRACTICI

A. EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE

Nu au fost identificate bune practici.

B. EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE

Nu au fost identificate bune practici.

C. GESTIONAREA MECANISMULUI DE IMPLEMENTARE A SNA DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE (INCLUSIV ÎNTREPRINDERI PUBLICE)

Potrivit reprezentanților SNTFC C.F.R. Calatori S.A., cea mai mare parte din achizițiile publice se realizează la nivel centralizat. Cu toate acestea, întrucât pot apărea diferențe de

¹ <https://cfr.ro/wp-content/uploads/2023/04/Plan-de-integritate-CNCF-CFR-SA-10032023.pdf>

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

București, România

www.just.ro

interpretare a legii. Pentru a evita astfel de situații, Societatea a elaborat o procedură de standardizare a achizițiilor, care se aplică tuturor regionalelor.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

C. EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE

1. Stabilirea unui număr minim de întâlniri sau calendar pentru grupul de lucru, pentru exercitarea optimă a atribuțiilor;
2. Prin Decizia 1/10003 s-a înființat Grupul de Lucru privind Implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. Conform HG 599/2018, dar și potrivit regulamentului său de funcționare, grupul are rolul de a identifica și evalua riscurile de corupție. În acest sens, pentru a clarifica scopul și activitatea acestuia, documentul ar trebui revizuit, pentru a reflecta activitatea acestuia cu privire la riscurile de corupție.
3. Utilizarea surselor externe de informare, precum mass media, pentru identificarea riscurilor de corupție și a potențialelor încălcări ale legislației.

D. EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE

1. Elaborarea unei proceduri pentru evaluarea incidentelor de integritate.
2. Elaborarea unei proceduri pentru centralizarea eficientă și rapidă a informațiilor privind incidentele de integritate de la nivelul regionalelor.

E. GESTIONAREA MECANISMULUI DE IMPLEMENTARE A SNA DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE (INCLUSIV ÎNTREPRINDERI PUBLICE)

1. Alocarea de resurse suplimentare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, incluzând umane și financiare, necesare și pentru organizarea de cursuri.
2. Intensificarea eforturilor de a sonda prioritățile legate de integritate / anticorupție în rândul angajaților, prin aplicarea de chestionare sau alte mijloace similare, precum și a activităților de informare a angajaților și beneficiarilor companiei cu privire la politicile anticorupție și mijloacele de raportare a potențialelor situații de încălcare a legislației.

Secretariatul tehnic al SNA

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741

București, România

www.just.ro