



MINISTERUL JUSTIȚIEI

**EVALUAREA TEMATICĂ A
SOCIETĂȚII COMERCIALE DE TRANSPORT CU METROUL
BUCUREȘTI "METROREX" - 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. Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.

I. INTRODUCERE

- **Adresa fizică:** Bld. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București
- **Adresa virtuală:** www.metrorex.ro
- **Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:**
Hotărârea nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
- **Misiune / atribuții / competențe / structura:**

Metrorex desfășoară activități de transport de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației, în scopul satisfacerii interesului public, social și de protecție civilă, având ca obiect de activitate:

a) asigurarea exploatarei, întreținerii și reparării materialului rulant și a rețelei de căi ferate proprii, a instalațiilor fixe de cale, a instalațiilor electroenergetice, de automatizări și telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, a instalațiilor de ventilație, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apă și canalizare, a escalatoarelor, căilor de rulare, casetelor și tunelelor, stațiilor și construcțiilor speciale de metrou, instalațiilor de protecție civilă, a spațiilor tehnologice și netehnologice și a altor instalații specifice;

b) realizarea de investiții pentru extinderea și modernizarea rețelei de metrou, a infrastructurii și materialului rulant de metrou, negocierea și încheierea contractelor pentru lucrări de investiții, achiziții de bunuri, lucrări, servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri;

c) asigurarea funcției de protecție civilă a populației în cazuri de dezastre;

d) marketing, relații internaționale și comerț exterior, scop în care colaborează cu alte administrații de metrou și participă la organisme internaționale de profil;

e) încheierea de convenții și contracte în domeniul său de activitate, negocierea și contractarea de credite cu bănci și cu alte instituții financiare.

(2) Metrorex poate desfășura și alte activități pentru susținerea eficienței activităților de baza, conform statutului sau, cum ar fi:

a) lucrări de construcții-montaj și de reparații în interes propriu și pentru terți;

b) confecționarea de piese de schimb și subansambluri pentru material rulant, instalații și utilaje;

c) activități comerciale în nume propriu sau în asociere cu societăți comerciale cu capital român, străin sau mixt, închirierea de spații sau asocierea în vederea desfășurării de activități de comerț în metrou, chiriașii sau asociații neavând drept de subînchiriere.

- **Organigrama:**

Anexată chestionarului și prezentului raport.

- **Structuri subordonate:**

Metrorex S.A. nu are structuri subordonate.

Secretariatul tehnic al SNA
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

- **Număr total poziții/funcții prevăzute în statul instituției (inclusiv nr. funcții de conducere ocupate cu titlu permanent):**

5296 posturi bugetate / 5170 personal existent (inclusiv funcții de conducere)

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

- a) **resurse financiare, evidențiindu-le distinct pe cele alocate pentru pregătirea profesională:**

Pentru membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 nu au fost alocate resurse financiare suplimentare, în afara drepturilor salariale.

- b) **resurse umane:**

Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, constituit în baza Deciziei Nr. 119/11.02.2022.

- c) **resurse materiale (calculatoare, spațiu pentru desfășurarea activității, acces la internet etc.):**

Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 beneficiază de toate resursele materiale necesare desfășurării activităților curente, cât și a activităților pentru implementarea SNA 2021-2025.

- **Scopul misiunii de evaluare**

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

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 31 martie 2023, organizarea vizitei de evaluare la sediul METROREX, în data de 10 aprilie 2023 și redactarea raportului de evaluare.

▪ **Componenta echipei de evaluare**

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 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.

Reprezentanții METROREX care au luat parte la întâlnire au fost:

- D-na. Mariana Miclăuș, Director General al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex S.A.”;
- Dl. Marin Aldea, Director Resurse Umane și Strategie;
- Dl. Dragoș - Ștefan Costrăș, expert Prevenire și Combatere Corupție.

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, reprezentant al Secretariatului tehnic al SNA.

II. CONSTATĂRI

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

La nivelul Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. a fost constituit Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei, conform art. 6 din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, prin *Decizia nr. 119/11.02.2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul Metrorex S.A.*

Secretariatul tehnic al SNA
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

Componența Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei este următoarea:

- Președinte - Director Resurse Umane și Strategie;
- Coordonator - Expert Prevenire și Combatere Corupție;
- Membru - atribuții de Consilier de Etică;
- Membru - Director Direcția Juridică;
- Membru - Director Direcția Tehnică și Investiții;
- Membru - Director Direcția Comercială;
- Membru - Director Direcția de Exploatare;
- Membru - Director Direcția Infrastructură și Sisteme Informatice;
- Membru - Director Direcția Economică;
- Membru - Director Direcția Achiziții Publice;
- Membru - Șef Serviciu Situații de Urgență și Informații Clasificate;
- Membru - Șef Serviciu Siguranța Circulației;
- Membru - Șef Serviciu Managementul Calității și Mediului;
- Membru - Șef Serviciu Comunicare, Relații cu Presa și Relații Internaționale;
- Membru - Șef Birou Control Financiar de Gestiune;
- Membru - Șef Birou Asistență Juridică și Legislația Muncii;
- Membru - Șef Serviciu Relații cu Sindicatele, Secretariat A.G.A. și C.A.

În conformitate cu art. 11 din Metodologia standard aprobată prin H.G. nr. 599/2018, la nivelul METROREX S.A., Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei a identificat și descris riscurile de corupție pe parcursul anului 2022. Grupul se întâlnește de 2-3 ori pe an sau este convocat la nevoie.

De asemenea, în perioada de referință, a fost desfășurată și activitatea de evaluare a riscurilor identificate și au fost stabilite măsuri de intervenție, conform art. 12 și 16 din Metodologia standard aprobată prin H.G. nr. 599/2018.

În urma desfășurării activităților sus-menționate, la finalul anului 2022, la nivelul Metrorex S.A. a fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, prevăzut la art. 17 din Metodologia standard, aprobat și înregistrat cu nr. M01/18714/15.12.2022.

Totodată, comisia de evaluare a constatat că pe parcursul elaborării Registrului riscurilor de corupție s-a urmărit respectarea prevederilor anexei nr. 4 a H.G. nr. 599, în privința formei și conținutului documentului.

Deoarece Registrul riscurilor de corupție a fost adoptat la finalul perioadei supuse prezentei evaluări, acesta nu a fost actualizat/modificat/revizuit pe parcursul anului 2022.

Având în vedere că valorile riscurilor de corupție identificate la nivelul societății reprezintă nivel scăzut de expunere (încadrat în intervalul 1-3), nu au fost elaborate/revizuite procedurile urmare a activității de identificare a riscurilor de corupție. La nivelul Metrorex S.A., când sunt elaborate/actualizate proceduri/instrucțiuni de lucru sunt luate în calcul și riscurile de corupție (documentele elaborate în cadrul procedurilor sunt întocmite, verificate, avizate și, după caz, aprobate de funcții diferite pentru a se asigura o bună gestionare a proceselor).

În conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 și în conformitate cu prevederile procedurii de sistem "Managementul riscului", cod PS-1.2.2.1.14, în data de 20.09.2022, Direcția Resurse Umane și Strategie (D-RUS) - Serviciul Managementul Calității și Mediului (Secretariatul tehnic al Comisie de monitorizare) a transmis adresa act nr. M.02.03/633/20.09.2022 către toate unitățile organizaționale ale Metrorex S.A., prin care s-a solicitat actualizarea registrelor de riscuri identificate în cadrul compartimentelor. După centralizarea registrelor de riscuri transmise de unitățile organizaționale, D-RUS - SV-MCM a elaborat Registrul riscurilor semnificative, conform act nr. M.02.03/816/12.12.2022. Registrul riscurilor a fost analizat și avizat de Comisia de monitorizare și a fost aprobat de Directorul General al Metrorex S.A.

Totodată, la nivelul Metrorex S.A, în anul 2022, a fost întocmit Planul de măsuri de control aferente riscurilor semnificative, conform act nr. M.02.03/817/12.12.2022.

Riscurile de corupție la nivelul Metrorex S.A. au fost identificate în conformitate cu Metodologia standard ulterior identificării riscurilor reglementate de art. 5 din OSGG nr. 600/2018, conform act nr. M.01/18714/15.12.2022.

În conținutul răspunsului primit la chestionarul tematic de evaluare privind implementarea SNA 2021-2025 transmis de Metrorex S.A., se susține faptul că Registrul riscurilor de corupție este utilizat ca instrument de management de către conducerea instituției, cu mențiunea că se va ține cont de acest instrument la actualizarea registrului riscurilor reglementat de art. 5 din OSGG nr. 600/2018. Reprezentanții instituției au informat echipa de evaluare asupra faptului că pentru evaluarea riscurilor șefii de direcții solicită informații și de la subunitățile din subordine.

Luând în considerare activitatea de formare profesională a angajaților implicați în procesul de management al riscurilor de corupție, în perioada de referință, membrii Grupului de lucru pentru implementarea prevederilor legale referitoare la analiza riscurilor de corupție nu au beneficiat de cursuri de specialitate.

De asemenea, s-a făcut precizarea că rezultatele implementării metodologiei au fost avute în vedere la fundamentarea Planului de integritate de la nivelul societății. Între aprobarea Planului de integritate, pe data de 23.06.2022 și întocmirea Registrului riscurilor de corupție, pe data 15.12.2022 a existat un decalaj, fapt care ar fi putut reduce impactul informațiilor disponibile folosite pentru elaborarea planului.

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

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018, la nivelul Metrorex S.A. a fost desemnat un angajat responsabil pentru implementarea acesteia.

Postul de expert prevenire și combatere corupție II a fost scos la concurs prin Referat aprobat de conducerea societății. Candidatului declarat admis i s-a întocmit la ocuparea postului (01.11.2021) act adițional la contractul individual de muncă și fișa postului (Nr. M.02.02.02/481/08.06.2022 - Expert prevenire și combatere corupție).

Având în vedere importanța și complexitatea activităților aferente implementării SNA 2021-2025, domeniului de prevenire a corupției și asigurării unui mediu de integritate necesar îndeplinirii obiectivelor instituționale, la nivelul societății a fost prevăzută o funcție distinctă, denumită Expert prevenire și combatere corupție, persoana care ocupă această funcție având următoarele atribuții:

- Asigură prevenirea corupției/incidentelor de integritate;
- Identifică, evaluează și evidențiază factorii de risc, vulnerabilitățile și condițiile ce favorizează săvârșirea faptelor de corupție/incidentelor de integritate și propune măsuri în vederea diminuării acestora;
- Elaborează teme specifice de prevenire a corupției și alte materiale în vederea introducerii acestora în programa de formare profesională inițială și continuă a personalului Metrorex S.A.;
- Planifică, organizează și desfășoară activități de instruire/informare în domeniul prevenirii actelor de corupție/incidentelor de integritate;
- Actualizează periodic, în funcție de necesitate, Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și asigură sprijin metodologic în implementarea acestuia de către toate UOG-urile societății;
- Monitorizează, îndrumă, coordonează și evaluează modul de implementare a acțiunilor și măsurilor de prevenire a corupției din cadrul Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;
- Raportează Corpului de Control al Ministrului Transporturilor - Compartimentul Anticorupție în Transporturi, ori de câte ori este necesar, stadiul înregistrat în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;
- Asigură monitorizarea, coordonarea și evaluarea stadiului de implementare a metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Metrorex S.A.;

- Elaborează Planul anual de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și monitorizează implementarea măsurilor și acțiunilor;
- Întocmește, modifică, completează decizia de aprobare a Planului anual de integritate la nivelul Metrorex S.A.;
- Implementează metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul societății.

Referitor la obținerea de informații privind incidentele de integritate, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul instituției ține evidența sesizărilor formulate conform art. 6 alin. (1) din metodologie, iar în perioada supusă evaluării nu au fost înregistrate astfel de sesizări.

Având în vedere situația financiară a societății și situația generată de pandemia COVID 19, expertul prevenire și combatere corupție nu a beneficiat de programe de formare în domeniul implementării prevederilor legale referitoare la evaluarea incidentelor de integritate în cursul anului 2022.

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

În cadrul Ministerului Transporturilor, implementarea Strategiei Naționale Anticorupție este gestionată de un secretar general adjunct.

La nivelul societății sunt alocate resursele umane, materiale și financiare necesare implementării, monitorizării și evaluării constante a problematicii SNA. Prin componența Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, se dorește diseminarea, conștientizarea și implicarea tuturor UOG-urilor din cadrul Metrorex S.A. în atingerea rezultatelor avute în vedere.

Principalele obiective ale politicii organizaționale în materie de integritate au fost integrate în *Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*, adoptată prin act Nr. M01/2140/16.02.2022. Documentul este publicat pe site-ul instituției www.metrorex.ro și a fost trimis spre informare angajaților, fiind încărcat în Sistemul Informatic.

Managementul societății a stabilit printre principalele obiective promovarea integrității la nivel instituțional prin adoptarea declarației de aderare la valorile SNA 2021-2025, cât și prin diseminarea la nivelul tuturor UOG-urile a Planului de Integritate și actualizarea periodică a Codului de conduită etică aplicabil la nivelul Metrorex S.A.

În perioada supusă evaluării, Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, constituit prin Decizia Directorului General nr. 119/11.02.2022, a elaborat Planul de integritate al Metrorex S.A., care a fost aprobat prin act Nr. M01/ 8733/ 23.06.2022.

Secretariatul tehnic al SNA
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
București, România
www.just.ro

Cu toate că pe parcursul anului 2022 responsabilii de implementarea SNA și angajații societății nu au beneficiat de programe de formare profesională pe teme de integritate, în luna decembrie a fost semnat *Planul comun de acțiune privind organizarea unei acțiuni de conștientizare a cetățenilor cu privire la implicarea în fapte de corupție și a unei activități de educație pentru promovarea integrității cu personalul cu funcții de conducere din cadrul Metrorex S.A.*, între Direcția Generală Anticorupție și METROREX. Acest document prevede realizarea, în perioada 15.12.2022 - 15.02.2023, unei activități de educație pentru promovarea integrității cu personalul cu funcții de conducere de la nivel de director și șef de serviciu (cu accent pe domeniile: management, resurse umane și achiziții).

Luând în considerare necesitatea de asigurare a respectării standardelor de integritate prevăzute în Anexa nr. 3 a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul instituției evaluate există proceduri de sistem, după cum urmează:

- ”Semnalarea neregularităților”, cod PS-1.2.2.1.15-01;
- ”Identificarea funcțiilor sensibile”, cod PS-1.2.2.1.15-02;
- ”Comunicare publică”, cod PO-3.4.1.1;
- ”Tratare cereri de informație”, cod PO- 3.3.1.2;
- a fost elaborată și este în curs de analiză procedura de sistem ”Urmărire publicare declarații de avere și de interese”, cod PS-1.2.3.2.2.5.

Legat de conflictele de interese, există un capitol în cadrul Regulamentului intern al Metrorex S.A., care se numește ”Stabilirea relațiilor dintre posturi în vederea evitării riscului apariției unui conflict de interese” - Capitolul XI.

La nivelul societății, a fost comunicat personalului ”Codul de conduită etică”, aplicabil salariaților din cadrul Metrorex S.A., aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 29.09.2011. Anual, se face instruirea personalului privind prevederile codului de conduită și respectiv evaluarea personalului pe baza unor chestionare elaborate de către consilierul de etică.

La nivelul instituției sunt apreciate ca fiind cele mai eficiente măsuri de promovare a integrității în cadrul organizației următoarele:

- Diseminarea Planului de integritate la nivelul tuturor UOG-urilor;
- Planul comun de acțiune semnat între DGA și METROREX, act Nr. M01/18433/12.12.2022.

În cursul anului 2022 nu au fost implementate proiecte cu finanțare externă nerambursabilă în domeniul integrității/ anticorupției.

III. BUNE PRACTICI

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

Nu au fost identificate bune practici pe această temă de evaluare.

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

Luând în considerare faptul că la nivelul societății nu au avut loc incidente de integritate care să necesite realizarea unei analize pe parcursul anului 2022, asigurarea cadrului normativ pe acest domeniu a fost suficientă, astfel încât nu au fost identificate bune practici pe această temă de evaluare.

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

La nivelul societății a fost prevăzută o funcție distinctă, denumită **Expert prevenire și combatere corupție** în scopul asigurării unui mediu de integritate necesar îndeplinirii obiectivelor instituționale și implementării SNA 2021-2025.

De asemenea, între Direcția Generală Anticorupție și METROREX, a fost semnat *Planul comun de acțiune privind organizarea unei acțiuni de conștientizare a cetățenilor cu privire la implicarea în fapte de corupție și a unei activități de educație pentru promovarea integrității cu personalul cu funcții de conducere din cadrul Metrorex S.A.*

În cadrul societății a fost emisă Decizia nr. 77/07.03.2023, prin care a fost aprobată constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Metrorex S.A. Decizia conține și două anexe prin care sunt descrise:

- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Metrorex S.A. (anexa nr. 1);
- Regulamentul privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (anexa nr.2).

Decizia a fost transmisă tuturor unităților organizaționale ale societății pentru luare la cunoștință, conform act nr. M.02.02.01/1068/08.03.2023.

Luând în considerare faptul că au existat prejudicii de imagine datorate lipsei unor reglementări legislative sau a unor reglementări defectuoase (ne referim la procedura de închiriere a spațiilor comerciale), la nivelul conducerii instituției a fost elaborat un proiect de

lege a transportului în comun cu metrou, care include prevederi clare referitoare inclusiv la acest procedeu de închiriere a spațiilor comerciale.

De asemenea, a fost menționată inițiativa de elaborare și propunere spre adoptare a unei legi a transportului în comun cu metroul la nivel național, venind în întâmpinarea proiectelor de dezvoltare a unor rețele de transport cu metroul și în alte metropole din România.

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

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

Procesul de management al riscurilor de corupție a fost implementat la nivelul societății Metrorex S.A. în perioada evaluată, realizându-se activitățile aferente, respectiv constituirea Grupului de lucru, identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor de corupție, cu respectarea scalei de evaluare și a indicatorilor stipulați în Metodologia Standard.

În urma adoptării Registrului riscurilor de corupție, acesta a fost adus la cunoștința angajaților pentru a se implementa măsurile stabilite și asumate de conducerea instituției.

Deoarece activitatea de evaluare a riscurilor de corupție a fost finalizată la sfârșitul anului 2022, Registrul riscurilor reglementat de art. 5 din O.S.G.G. 600/2018 nu este corelat cu Registrul riscurilor de corupție, însă conducerea instituției și-a stabilit ca obiectiv să se urmărească realizarea acestui deziderat pe parcursul anului 2023, în momentul realizării analizei și actualizării riscurilor reglementate de art. 5 din O.S.G.G. nr. 600/2018.

Recomandări:

1. Monitorizarea anuală a modului de implementare a măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și revizuirea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 5 lit e) și art. 18 din Metodologia Standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin H.G. nr. 599/2018.
2. Actualizarea Planului de integritate al Metrorex S.A. ca urmare a evaluării anuale a modului de implementare a acestuia, precum și ca urmare a formalizării, monitorizării și revizuirii riscurilor de corupție la care sunt expuse activitățile desfășurate la nivelul instituției.
3. Corelarea riscurilor care fac obiectul art. 5 din OSGG nr. 600/2018 cu cele identificate la nivelul societății și evaluate în Registrul riscurilor de corupție.
4. Utilizarea surselor externe de informare, precum mass media, pentru identificarea riscurilor de corupție și potențialelor încălcări ale legislației.

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

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin H.G. nr. 599/2018, în cadrul societății Metrorex S.A. a fost desemnat un angajat responsabil cu implementarea acestei metodologii, pe parcursul anului 2022 fiind actualizată fișa postului de expert prevenire și combatere corupție, astfel încât atribuțiile și sarcinile ce îi revin se limitează strict la activități în legătură cu domeniul integrității.

În perioada evaluată, la nivelul Metrorex S.A. nu au fost primite sesizări în referire la incidente de integritate produse în cadrul instituției, astfel încât nu a fost necesară efectuarea vreunei analize ori adoptarea unor măsuri de prevenire sau control suplimentare.

De asemenea, nu a fost cazul efectuării unei actualizări a Planului de integritate, iar Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate produse în anul 2022 nu a conținut date care să fie valorificate la nivel instituțional.

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

La nivelul societății au fost asigurate resursele necesare implementării standardelor SNA și au fost adoptate o serie de documente necesare atingerii obiectivelor asumate, conducerea urmărind implementarea tuturor prevederilor actelor normative din domeniul de referință și a măsurilor necesare în vederea asigurării unui mediu de integritate ridicat.

Recomandări:

1. Asigurarea parcurgerii de către personalul responsabil cu implementarea SNA a unor programe de formare profesională pe teme de integritate, cu atenție sporită activităților de pregătire referitoare la evaluarea incidentelor de integritate pentru angajatul desemnat conform art. 5 alin. (1) din metodologie.