

PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2021-2025 ÎN CADRUL SNTFM CFR MARFA SA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv Specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel SNTFM CFR Marfa SA						
Masura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Document aprobat	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Conducerea CFR Marfa;	Nu are implicații financiare	Implementat
Masura 1.1.2	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Evaluare efectuată	Raport de evaluare	Caracter formal al demersului	Conducerea CFR Marfa; Conducerea Punctelor de Lucru Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Anual

Masura 1.1.3	Aprobare si distribuirea in cadrul CFR Marfa a planului de integritate	Plan de integritate aprobat si distribuit in carul CFR Marfa (e- mail)	Plan de integritate aprobat E-mail de transmitere	Nedistribuirea planului	Conducerea CFR Marfa; Compartimentului Probleme Speciale, Integritate si Antifrauda, Protectia Datelor cu Caracter Personal	Nu are implicatii financiare	Martie 2023
Masura 1.1.4	Evaluarea si actualizarea procedurilor privind privind protectia avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii	Elaborare actualizari	Proceduri actualizate si aprobrate	Deficiente in functionarea mecanismului de avertizare	Compartimentului Probleme Speciale, Integritate si Antifrauda, Protectia Datelor cu Caracter Personal	Nu are implicatii financiare	Măsură cu caracter permanent

OBIECTIV GENERAL 2

CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI

Obiectiv Specific 2.1.	Extinderea culturii transparente						
Măsura 2.1.1.	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 1269/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a CFR Marfa	Site www.cfrmarfa.com	Lipsa alocării resurselor pentru modificarea actualizarea paginii de internet	Conducerea CFR Marfa; Serviciul Relații Internationale; Compartiment IT în colaborare cu structurile care gestionează datele;	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.1.2.	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	Număr de solicitări de informații de interes public – Număr de răspunsuri comunicate – Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal – Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns.	Raport anual	Întârziere, față de termenul legal	Serviciul Tehnic, Statistica, Comunicare	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

Obiectiv Specific 2.2.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților						
Măsura 2.2.1.	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CFR Marfa	Recomandări formulate, Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Serviciul Audit Intern	Nu are implicatii financiare	O data la doi ani