

**PLANUL DE INTEGRITATE al INFORMATICĂ FERROVIARĂ S.A.
privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025**

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
Nr. crt.	Măsuri	Activități	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
1	1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății „Informatică Feroviară”-S.A. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1.1.Publicarea pe site-ul societății a „Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Informatică Feroviară-S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025”	Declarație adoptată; Declarație distribuită Declarație publicată	Declarație semnată Portal intern al societății „Informatică Feroviară”-S.A. Site infofer.ro	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților Nepublicarea declarației	Director General Grup de Lucru*	30 noiembrie 2022
2	2. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății „Informatică Feroviară”-S.A. a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	2.1.Constituirea Grupului de Lucru pentru elaborarea Proiectului planului de integritate SNA 2021-2025; 2.2.Elaborarea Proiectului planului de integritate SNA 2021-2025; 2.3.Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate; 2.4.Adoptarea Planului de integritate SNA 2021-2025; 2.5.Distribuirea Planului de integritate SNA 2021-2025; 2.6.Desemnarea coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact, cf. HG nr.1269/2021;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Decizii DG Portalul intern al societății „Informatică Feroviară”-S.A. Site infofer.ro	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Director General Grup de Lucru*	30 noiembrie 2022
3	3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;		Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății „Informatică Feroviară”-S.A. Plan adaptat și publicat pe site-ul societății „Informatică Feroviară”-S.A., dacă este cazul	Raport de evaluare anuală a modului de implementare a planului	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoanele de contact (cf. HG nr.1269/2021)	anual în primul trimestru pentru anul precedent

Nr. crt.	Măsuri	Activități	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
4	Anexa 3 la SNA - Inventarul măsurilor Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției;		Raport de autoevaluare Date și informații colectate pentru indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoanele de contact (cf. HG nr.1269/2021)	anual în primul trimestru pentru anul precedent
5	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 Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raportări	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție (cf. HG nr.599/2018)	anual
6	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 întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raportări	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate (cf. HG nr. 599/2018)	anual
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
7	1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății „Informatică Feroviară”-S.A.	1.1.Efectuare misiuni de audit intern	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Planul anual de audit intern Rapoarte de audit intern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor auditate	Auditori interni în sectorul public	conform precizărilor Ministerului Justiției

Nr. crt.	Măsuri	Activități	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
8	4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății „Informatică Feroviară”-S.A.		Plan de integritate adoptat	Raportări	Caracter formal al elaborării planului de integritate Adoptarea unui plan de integritate neadaptat la contextul organizațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Personalul cu funcții de conducere Coordonatorul implementării Planului de integritate (cf. HG nr.1269/2021)	permanent