

**PLANUL DE INTEGRITATE al S.C. INFORMATICĂ FERROVIARĂ S.A.  
privind Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (versiunea 1)**

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Obiectivul specific 3.6. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Nr. crt.	Măsurile/Activități	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse/Surse de finanțare	Termen
1	Actualizarea procedurilor interne de achiziție în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu	Proceduri revizuite/nerevizuite	Portalul intern IF	Elaborarea și/sau implementarea superficială de proceduri. Lipsa conformității cu cerințele legale Lipsa comunicării între departamente pentru stabilirea corectă a cerințelor pentru produsele/serviciile care trebuie achiziționate. Absența monitorizării stricte a modificărilor contractuale în vederea respectării cerințelor legale	Director DEC Conducătorii structurilor organizatorice	Personal Propriu	31 Decembrie 2017
2	Participarea la cursuri, seminarii și evenimente pe tema integrității, anticorupției	Numar de cursuri si/sau persoane instruite	Raportări	Cunoașterea insuficientă a cerințelor în domeniu	Director General Director DEC Conducătorii structurilor organizatorice Manager RU	Resurse financiare proprii	31 Decembrie 2017
3	Publicarea pe website-ul IF a anunțurilor privind achizițiile și a documentațiilor aferente	Numărul procedurilor de achiziție pentru care au fost publicate documentațiile / număr total de proceduri de achiziție derulate în perioada analizată	Website-ul IF	Lipsa transparenței în derularea procedurilor de achiziție, față de potențialii furnizori.	Director DEC Administrator website	Personal Propriu	31 Decembrie 2017

4	Publicarea rezultatelor achizițiilor pe website-ul IF	Numărul procedurilor de achiziție pentru care au fost publicate documentațiile / număr total de proceduri de achiziție derulate în perioada analizată	Website-ul IF	Lipsa transparenței în derularea procedurilor de achiziție, față de potențialii furnizori.	Director DEC Administrator website	Personal Propriu	31 Decembrie 2017
<b>Obiectiv specific 3.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
5	Introducerea de clauze anticorupție în contractele cu toți furnizorii și clienții IF precum și în documentațiile aferente acestor achiziții	Număr de contracte/documentații care conțin clauza / Număr total de contracte/documentații	Contracte Documentații proceduri de achiziție	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu Absența monitorizării stricte a modificărilor contractuale în vederea respectării cerințelor legale Riscurile de nerespectarea legislației cu privire la infracțiuni de luare de mită asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități	Director DEC Consilierii juridici Responsabilii de contracte	Personal Propriu	31 Decembrie 2017
6	Implementarea și actualizarea ori de câte ori este necesar a Codului de Conduită al angajaților (PS 007-Cod Etic al IF și al angajaților săi) pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în derularea proceselor/activităților de achiziții	Revizii ale Codului de Conduită (PS 007-Cod Etic al IF și al angajaților săi)	Portalul intern IF	Cunoașterea insuficientă de către personalul IF a prevederilor Codului de conduită (PS 007-Cod Etic al IF și al angajaților săi) Conflictul de interese al angajaților societății	Manager RU Consilierul de etică și integritate	Personal Propriu	31 Decembrie 2020
7	Publicarea pe website-ul IF a Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese conform prevederilor legale în domeniu	Publicat/Nepublicat	Website-ul IF	Neconformități cu privire la legislația în vigoare Conflictul de interese al angajaților societății	Manager RU Administrator website	Personal Propriu	30 Iunie 2017

8	Desemnarea unui Consilier de etică și integritate. Consolidarea rolului și creșterea gradului de vizibilitate al acestuia. Autoinstruirea/instruirea consilierului de etică și integritate	Desemnat / Nedeseminat	Dispoziția de numire a Consilierului de etică; PS 007-Cod Etic al IF și al angajaților săi; Raportări	Cunoașterea insuficientă de către personalul IF a rolului Consilierului de etică Examinarea subiectivă și protecționistă a avertizărilor de integritate	Director General Consilierul de etică și integritate	Personal Propriu Resurse financiare proprii	31 Decembrie 2017
9	Sensibilizarea angajaților privind importanța avertizărilor de integritate. Asigurarea confidențialității informațiilor cu accesibilitate limitată	Numar de avertizari transmise	Proceduri adoptate Declarații de confidențialitate	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu Divulgarea informației cu accesibilitate limitată (informații cu caracter confidențial)	Manager RU Consilier de etica si integritate Conducătorii structurilor organizatorice	Personal Propriu	31 Decembrie 2020
10	Obligativitatea semnării de către membrii comisiilor de evaluare/ofertanților a unor declarații de conflict de interese în procedurile de achiziții	Exista: Da/Nu	Documentațiile de achiziții	Apariția situațiilor de conflict de interese	Director DEC	Personal Propriu	31 Decembrie 2017
11	Adoptarea unei politici privind cadourile, donațiile și sponsorizările	Adoptat / Neadoptat	Proceduri adoptate	Riscurile de nerespectarea legislației cu privire la infracțiuni de luare de mită etc.	Director General Director DEC Manager RU	Personal Propriu	31 Decembrie 2020
<b>Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică</b>							
<b>Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>							
12	Aprobarea și distribuirea în cadrul IF (prin postarea pe portalul intern) a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către MT și MJ	Exista: Da/Nu	Portalul intern IF	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu	Director General Manager RU	Personal Propriu	31 Decembrie 2017
13	Dispoziția DG privind constituirea Grupului de Lucru pentru elaborarea proiectului planului de integritate	Exista: Da/Nu	Dispoziția	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu	Director General	Personal Propriu	23 Februarie 2017

14	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Exista: Da/Nu	Portalul intern IF	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu	Coordonator al Grupului de Lucru pentru elaborarea proiectului Planului de Integritate	Personal Propriu	23 Februarie 2017
15	Decizia de aprobare a planului de integritate și de nominalizare a coordonatorului implementării planului de integritate și publicarea pe portalul intern	Exista: Da/Nu	Decizia	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu	Director General	Personal Propriu	23 Februarie 2017
16	Identificarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție specifice IF	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raportări	Expunerea IF la riscuri si vulnerabilitati de coruptie	Coordonatorul implementării planului de integritate Comisia pt.implementarea SNA	Personal Propriu	31 Decembrie 2020
17	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Exista: Da/Nu	Raportări	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu, neadaptarea planului de integritate la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute si la modificarile legislatiei aplicabile	Coordonatorul implementării planului de integritate Comisia pt.implementarea SNA	Personal Propriu	31 Decembrie 2020
18	Publicarea pe web site-ul IF a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice conform anexei nr. 5 din HG 583/2016	Informații publicate	Website-ul IF	Nerespectarea prevederilor legale în domeniu	Director General Director DEC Manager RU Administrator website	Personal Propriu	31 Decembrie 2020

Întocmit

Grupul de Lucru pentru elaborarea proiectului planului de integritate

Roșu Bogdan Csaba

Firuți Viorica

Anne Marie Marinescu

Claudia Căuș

Daniela Drăgan