

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR"-S.A.
DISPOZIȚIA

DIRECTORULUI GENERAL AL
COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE "CFR"-S.A.

Nr. 63/17.05.2013

**pentru aprobarea componenței și atribuțiilor
Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției**

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015;

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1433/2012 pentru aprobarea componenței, sarcinilor și atribuțiilor structurilor din cadrul M.T.I., precum și din cadrul unităților aflate în subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea M.T.I. responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice coroborată cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"-S.A. emite următoarea

DISPOZIȚIE:

Art. 1. (1) În scopul implementării măsurilor de prevenire și combatere a corupției și de monitorizare a actelor de corupție la nivelul C.N.C.F. "CFR" - S.A. se constituie *Comisia internă centrală pentru prevenirea și combaterea corupției* formată din 3 membri:

Președinte: George MICU

Director General

Membrii: Florin TOMESCU

Director Asistență Juridică și
Resurse Umane

Florea DOBRESCU

Președintele Federației Naționale
"Drum de Fier"



(2) *Sarcinile* Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției sunt prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2.(1) Secretariatul Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției este organizat la nivelul Serviciului Audit Public Intern și este condus de șeful Serviciului Audit Public Intern.

(2) *Secretariatul* este subordonat Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției și are sarcinile prevăzute în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. *Secretariatul* Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției va aduce la cunoștința tuturor structurilor din cadrul Companiei prezenta dispoziție.

Art.4. La nivelul fiecărei structuri din centralul Companiei se va nominaliza un responsabil cu implementarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției și monitorizarea activităților cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție, care va fi comunicat Secretariatului Comisiei în termen de 10 zile de la data adoptării prezentei dispoziții.

Art.5. Sarcinile responsabililor cu implementarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției și monitorizarea activităților cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție sunt prevăzute în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.6. În scopul implementării măsurilor de prevenire și combatere a corupției și monitorizarea activităților cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție, la nivelul SCREÎR CF 1-8 se va constitui prin dispoziție a Directorului regional, *Comisia internă regională 1-8 pentru prevenirea și combaterea corupției*, care va fi formată din 3 membrii, astfel:

- Directorul SCREÎR CF 1-8 – președintele comisiei;
- un membru desemnat dintre persoanele cu funcții de conducere;
- un reprezentant al Federației Naționale "Drum de Fier".

Art.7. Secretariatului *Comisiei interne regionale 1-8 pentru prevenirea și combaterea corupției* va fi stabilit de fiecare Director SCREÎR CF 1-8, în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei dispoziții.

Art.8. Secretariatul *Comisiei interne regionale 1-8* este subordonat Comisiei interne regionale pentru prevenirea și combaterea corupției și are sarcinile prevăzute în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.9. Secretariatul *Comisiei interne regionale pentru prevenirea și combaterea corupției* va aduce la cunoștința tuturor structurilor din cadrul SCREÎR CF dispoziția Directorului regional.



Art. 10. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, Dispoziția nr.8/05.02.2013 pentru aprobarea componentei și atribuțiilor Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției își încetează aplicabilitatea.

Art. 11. *Secretariatul* Comisiei interne centrale pentru prevenirea și combaterea corupției va transmite Biroului de Presă Companie, Informații și Relații cu Publicul prezenta dispoziție în vederea postării acesteia pe site-ul Companiei la capitolul Strategie.

Art.12. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL

George MICU



Director D.A.J.R.U.
Florin TOMESCU

Șef Serviciu A.P.I
Alina BABAN

ATRIBUȚIILE COMISIEI INTERNE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

1. Elaborarea planului propriu de acțiune împotriva corupției la nivel de Companie, coroborat cu planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale de Anticorupție 2012-2015 și planul sectorial elaborat la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
2. Stabilirea structurilor cu atribuții în implementarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției și monitorizarea activităților cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție.
3. Monitorizarea modului de rezolvare a măsurilor cuprinse în planul propriu de acțiune, elaborat la nivel de Companie.
4. Elaborarea rapoartelor de autoevaluare periodică a gradului de implementare a măsurilor obligatorii și monitorizarea indicatorilor de evaluare a măsurilor preventive anticorupție.
5. Analizează și stabilește riscurile și vulnerabilitățile specifice Companiei precum și măsurile de remediere a vulnerabilităților identificate.
6. Analizează și stabilește funcțiile sensibile la nivelul Companiei.



TRIBUȚIILE SECRETARIATULUI COMISIEI INTERNE CENTRALE ȘI REGIONALE 1-8 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

1. În domeniul producerii actelor de corupție

- 1.1. Difuzarea măsurilor cuprinse în Planul propriu de acțiune împotriva corupției, elaborat de comisia internă.
- 1.2. Centralizarea semestrială a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire și combatere a corupției stabilite prin Planul propriu de acțiune împotriva corupției.
- 1.3. Centralizarea raportărilor privind modul de îndeplinire a măsurilor de combatere a corupției și a acțiunilor de corupție înregistrate la termenele stabilite în planul propriu de acțiune.
- 1.4. Centralizarea listelor cu funcții sensibile cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție și gestionarea acesteia.
- 1.5. Informarea responsabililor cu implementarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției și monitorizarea activităților cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție asupra actelor normative în vigoare privind activitățile cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție.

2. În domeniul monitorizării măsurilor cuprinse în planul propriu de acțiune

- 2.1. Centralizarea informațiilor privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul propriu de acțiune.
- 2.2. Centralizarea informațiilor privind realizarea indicatorilor de evaluare a măsurilor preventive anticorupție prevăzuți în Planul propriu de acțiune.
- 2.3. Prezentarea de informații comisiei interne privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul propriu de acțiune și a informațiilor furnizate de structurile din cadrul Companiei cu privire la existența unor fapte susceptibile a fi acte de corupție.
- 2.4. Transmiterea la MT a raportărilor prevăzute în Planul propriu de acțiune.



3. În domeniul depistării persoanelor care produc acte de corupție

- 3.1. Centralizarea informațiilor furnizate de RGCFG în domeniul întăririi disciplinei economico-financiare și buna gestionare a patrimoniului și bunurilor publice.
- 3.2. Centralizarea informațiilor furnizate de RGSC privind rezultatele cercetării și investigării unor sesizări privind existența sau producerea unor fapte susceptibile a fi acte de corupție.
- 3.3. Centralizarea informațiilor privind încălcări ale codului de etică ale personalului cu atribuții de control din cadrul structurii.
- 3.4. Colectarea de la DAJRU a informațiilor privind declararea averilor de către personalul Companiei, care au obligația depunerii acestor declarații.

4. În domeniul sancționării persoanelor care au produs acte de corupție

Colectarea informațiilor furnizate de instanțele judecătorești prin DAJRU privind procesele intentate unor foști salariați pentru fapte susceptibile a fi acte de corupție.



**ATRIBUȚIILE RESPONSABILILOR CU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE
PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI ȘI MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR CU
FACTORI DE RISC PRETABILI PENTRU APARIȚIA FENOMENULUI DE CORUPȚIE
(CENTRAL + SCREÎRCF 1-8)**

1. În domeniul producerii actelor de corupție

- 1.1. Urmărește modul de implementare a măsurilor de prevenire și combatere a corupției stabilite prin Planul propriu de acțiune împotriva corupției.
- 1.2. Asigură raportările privind modul de îndeplinire a măsurilor de combatere a corupției și a acțiunilor de corupție înregistrate la termenele stabilite în planul propriu de acțiune.
- 1.3. Identifică și elaborează lista funcțiilor sensibile cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție și gestionarea acesteia.
- 1.4. Urmărește acțiunea de reanalizare a conținutului fișelor de post pentru persoanele care conduc sau lucrează în domenii cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție.
- 1.5. Urmărește modul de aplicare a actelor normative în vigoare privind activitățile cu factori de risc pretabili pentru apariția fenomenului de corupție.

2. În domeniul monitorizării măsurilor cuprinse în planul propriu de acțiune

- 2.1. Elaborează și transmite Secretariatului Comisiei Interne pentru prevenirea și combaterea corupției informațiile privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul propriu de acțiune al Companiei.
- 2.2. Elaborează și transmite Secretariatului Comisiei Interne pentru prevenirea și combaterea corupției informațiile privind realizarea indicatorilor de evaluare a măsurilor preventive anticorupție prevăzuți în Planul propriu la nivelul Companiei.

3. În domeniul depistării persoanelor care produc acte de corupție

Transmite Secretariatului Comisiei Interne pentru prevenirea și combaterea corupției informațiile privind încălcări ale codului de etică de către personalul cu atribuții de control din cadrul structurii în care este responsabil.

