



Planul de integritate al CNCF "CFR"-SA conform obiectivelor Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Nr. crt.	Sediul materiei	Măsuri/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
Indicator nr. 1 al CNCF "CFR"-SA - Obiectiv general nr. 1 din SNA 2021-2025 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional								
Obiectivul specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național								
1	Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.1.in SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Adoptarea și distribuirea în cadrul Companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarația și corespondența specifică	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional/organizațional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Trim. I 2022 Implementat - martie 2022	CNCF "CFR"-SA cu sprijinul coordonatorului implementării planului de integritate SNA 2021-2025 și al persoanelor de contact la nivel central și regional	Conform alocării bugetare
2	Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.2.in SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Adoptarea și distribuirea în cadrul Companiei a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a CNCF "CFR"-SA. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Dispoziția Directorului General emisă cu scopul aprobării planului de integritate - publicare pe pagina de internet a CNCF "CFR"-SA. și Intranet	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Sem. I 2022 Iunie 2022	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA 2021-2025 și persoanele de contact la nivel central și regional cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere; Serviciul Dezvoltare și Management Sisteme Informatice	Conform alocării bugetare
3	Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.3.in SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe site-ul Companiei; Plan adaptat și publicat pe site-ul Companiei, dacă este cazul	Raport de evaluare/progres -pagina de internet a CNCF "CFR"-SA.	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele de contact la nivel central și regional cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare
		Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a CNCF "CFR"-SA.	Dispoziția Directorului General emisă cu scopul aprobării planului de integritate -pagina de internet a CNCF "CFR"-SA.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA 2021-2025 și persoanele de contact la nivel central și regional cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare
4	Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național 1.1.4. din SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și	Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul CNCF "CFR"-SA.	Gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA 2021-2025 și persoanele de contact la nivel central și regional din cadrul CNCF "CFR"-SA GCL/GRL și secretariatele grupurilor, asigurate de Serviciul	Conform alocării bugetare
		Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la presupunerile și constatările formulate prin	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat	PV privind ședințele GCL/GRL (Grupului Central/Regional de Luere). Raportări	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune	Management Sisteme de Calitate și Proceduri și Birourile Proceduri Calitate și Protecția Mediului	
			Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	periodice privind activitatea GCL/GRL - Dispoziția				

	stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	propuneri și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Formarea profesională a salariaților cu atribuții în domeniu pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Directorului General emisă cu scopul aprobării/modificării registrului				
5	Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 -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	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. incidentelor de integritate identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Direcția Resurse Umane, Direcția Juridică, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul CNCF "CFR"-SA., cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare
6	Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025 - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Compartimentul Anticorupție din cadrul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Rapoarte privind participarea la reuniuni Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică Rapoarte de activitate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA 2021-2025 și persoanele de contact la nivel central și regional cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare
Indicator nr. 2 al CNCF "CFR"-SA - Obiectiv general nr. 2 din SNA 2021-2025 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor								
Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025								
7	Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025 Măsura 2.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariații CNCF "CFR"-SA	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Companiei Măsuri luate urmare a sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Corespondență;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA 2021-2025 și persoanele de contact la nivel central și regional, Serviciul Comunicare Mass-Media	Conform alocării bugetare

Indicator nr. 3 al CNCF "CFR"-SA - Obiectiv general nr. 3 din SNA 2021-2025 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției								
Obiectivul specific nr. 3.1. din SNA 2021-2025 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente								
8	Obiectivul specific nr. 3.1. din SNA 2021-2025 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Asigurarea aplicării efective și unitare a Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Dispoziție a Directorului General emisă cu scopul desemnării responsabililor	Lipsa interesului personalului /conducerii Companiei; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA 2021-2025 și persoanele de contact la nivel central și regional, Persoana desemnată la nivelul Companiei (Consilierul de etică și Comisia de soluționare a raportărilor), Direcția Juridică, Direcția Resurse Umane, Serviciul Management Sisteme de Calitate și Proceduri	Conform alocării bugetare
Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
9	Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandărilor formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit intern Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și de timp necesare;	2023 și 2025	Serviciul Audit Public Intern	Conform alocării bugetare
Indicator nr. 4 al CNCF "CFR" - SA - Obiectiv general 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare								
Obiectivul specific nr. 4.5. din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri								
10	Obiectivul specific nr. 4.5 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri Măsura 4.5.4 din SNA 2021-2025 - Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul CNCF "CFR"-SA	Planul de integritate adoptat de către CNCF "CFR"-SA	Dispoziția Directorului General emisă cu scopul aprobării planului de integritate - publicare pe pagina de internet a CNCF "CFR"-SA. și Intranet	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate. Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele de contact la nivel central și regional.	Conform alocării bugetare
11	Obiectivul specific nr. 4.5 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri Măsura 4.5.6 din SNA 2021-2025 - Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru CNCF "CFR" - SA	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Publicarea bazei de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la indicatorii stabiliți.	Semestrial	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele de contact la nivel central și regional ; Serviciul Dezvoltare și Management Sisteme Informatic; Serviciul Comunicare și Mass-Media, Serviciul Administrare Contracte AGA și CA, Direcția Operațiuni Financiare, Direcția Contabilitate	Conform alocării bugetare

Indicator nr. 5 al CNCF "CFR"-SA - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa nr. 3 SNA 2021-2025

Nr. crt.	Sediul materiei	Măsuri/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
12	Codul etic/deontologic/de conduită Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită Monitorizarea respectării prevederilor reglementărilor interne referitoare la „Codul Etic al CNCF CFR SA și al salariaților săi”	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte comisia de cercetare disciplinară prealabilă Hotărâri judecătorești Evidențe de personal Chestionare evaluare grad cunoaștere reglementări în domeniul eticii și rezultate ale acestor evaluări	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către SO ale Companiei Neaplicarea prevederilor Codului Etic	Permanent	Direcția Resurse Umane, Direcția Juridică și consilierul de etică Comisiile de Monitorizare SCIM (Central/SRCF 1-8) și secretariatele tehnice ale acestora asigurate de Serviciul Management Sisteme de Calitate și Proceduri și Birourile Proceduri Calitate și Protecția Mediului; Conducătorii tuturor SO ale Companiei	Conform alocării bugetare
13	Declararea averilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul Companiei Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare	Correspondență internă Rapoarte ale comisiei de cercetare disciplinară prealabilă Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Direcția Resurse Umane, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes	Conform alocării bugetare
14	Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor Monitorizarea respectării dispozițiilor legale	Număr de cadouri înregistrate în registru Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției Numărul de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite	Correspondență internă; Minute de ședință Pagina de internet a	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare;	Permanent	Direcția Comercială, Comisia numită la nivelul	Conform alocării

	<p>protocol în exercitarea mandatului sau a funcției Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>	<p>și prevederilor reglementărilor interne privind declararea cadourilor</p>	<p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p>	<p>CNCF "CFR"-SA Rapoarte - Evidențe de personal</p>	<p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>		<p>Companiei Conducători SO implicați/interesați</p>	<p>bugetare</p>
15	<p>Conflictele de interes Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sanționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interes</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interes</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interes</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interes</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes</p> <p>Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes</p> <p>Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>Numărul de avertismente de integritate emise</p> <p>Numărul de conflicte de interes prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Evidențe de personal</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Direcția Resurse Umane, persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>
16	<p>Consilier de etică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică</p>	<p>Numărul de ședințe de consultare</p> <p>Numărul angajaților care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Correspondență internă Evidențe de personal - Rapoarte de activitate</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Direcția Resurse Umane, cu sprijinul consilierului de etică.</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>

17	<p align="center">Incompatibilități</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p align="center">Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	<p>Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Numărul sesizărilor ANI formulate de către Companie</p> <p>Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de</p> <p>Numărul deciziilor confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Correspondență internă</p> <p>Correspondență cu alte instituții -</p> <p>Hotărâri judecătorești -</p> <p>Evidențe de personal</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare;</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	Permanent	Direcția Resurse Umane, consilierul de etică	Conform alocării bugetare
18	<p align="center">Acces la informațiile de interes public</p> <p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public</p> <p align="center">Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul CNCF "CFR"-SA	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe pagina de Internet Companiei</p> <p>Numărul de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. de reclamații administrative</p> <p>Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Numărul de plângeri în instanță</p> <p>Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes</p>	<p>Raportul anual al CNCF "CFR"-SA;</p> <p>Correspondență internă;</p> <p>Pagina de internet a CNCF "CFR"-SA;</p> <p>Minute de ședință</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare;</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către SO ale Companiei</p>	Permanent	Serviciul comunicare și Mass-Media, Direcția Juridică, Serviciul Dezvoltare și Management Sisteme Informatiche SO interesate/ implicate pentru punerea la dispoziție a informațiilor relevante și actualizarea acestora	Conform alocării bugetare

19	<p>Protecția avertizorului de integritate Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului în interes public</p> <p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale și prevederilor reglementărilor interne referitoare la protecția avertizorului în interes public</p>	<p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Corespondență internă</p> <p>Corespondență cu alte instituții -</p> <p>Hotărâri judecătorești -</p> <p>Evidențe de personal</p> <p>Procedura elaborată</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare;</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante</p>	<p>Permanent</p>	<p>Persoana desemnată la nivelul Companiei (Consilierul de etică și Comisia de soluționare a raportărilor)</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>
20	<p>Interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul Companiei (Pantouflage)</p>	<p>Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011</p> <p>Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe</p>	<p>Corespondență internă</p> <p>Corespondență cu alte instituții</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Evidențe de personal</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante</p>	<p>Permanent</p>	<p>Diracția Resurse Umane, persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>
21	<p>Funcțiile sensibile Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la funcțiile sensibile</p>	<p>Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate</p> <p>Numărul măsurilor de control adecvate și</p>	<p>Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Dispoziție a Directorului General și</p>	<p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor.</p> <p>Necomunicarea datelor relevante.</p> <p>Erori și omisiuni la identificarea</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisiile de Monitorizare SCIM (Central/SRCF 1-8) și secretariatele tehnice ale acestora asigurate de Serviciul Management Sisteme de Calitate</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>

<p>controlului intern managerial al entităților publice Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>		<p>suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Procedură de Sistem privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p>	<p>funcțiilor sensibile și la stabilirea măsurilor de control</p>	<p>și Proceduri și Birourile Proceduri Calitate și Protecția Mediului</p>	
--	--	---	---	--	---	--

22	Evaluarea riscurilor de corupție din cadrul Companiei HOTĂRĂRE nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale și prevederilor reglementărilor interne referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul Companiei	Numărul de riscuri identificate	Registrul riscurilor de corupție PV privind ședințele GCL/GRL (Grupului Central/Regional de Lucru). Raportări periodice privind activitatea GCL/GRL	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și la identificarea și/sau evaluarea riscurilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele de contact la nivel central și regional cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere. GCL/GRL și secretariatele grupurilor, asigurate de Serviciul Management Sisteme de Calitate și Proceduri și Birourile Proceduri Calitate și Protecția Mediului	Conform alocării bugetare
23	Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale HOTĂRĂRE nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate ; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul Companiei	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Raport anual privind incidentele de integritate Corespondență internă Corespondență cu alte instituții	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante; Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele de contact la nivel central și regional cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere, Responsabilii cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate de la nivel central și regional	Conform alocării bugetare
Indicator nr. 6 al CNCF "CFR"-SA - Standardul general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 4 SNA 2021-2025								
24	Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 - Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - Legea nr. 176/2010	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a Companiei (Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Publicarea informațiilor cerute în Anexa nr. 4 pe pagina de internet a CNCF"CFR"-SA.	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Urgența unor activități	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele de contact la nivel central și regional; Serviciul Comunicare și Mass-Media, Serviciul Dezvoltare și Management Sisteme Informatic SO interesate/ implicate pentru punerea la dispoziție a informațiilor relevante și actualizarea acestora	Conform alocării bugetare