

Nr inreg. 30991/18.03.2024

APROBAT

Director General

Adrian-Mircea TEODORESCU

Raport de evaluare a masurilor incluse in PLANUL DE INTEGRITATE al CMTEB SA in anul 2023

OBIECTIV GENERAL 1 : Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional Obiectiv specific 1.1: Implementarea măsurilor de integritate la nivel CMTEB SA							
Nr.crt. măsură	MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	STATUS/Grad de indeplinire
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională, adoptată și postată.	Adoptarea unei declarații neadaptate/reactualizate contextual instituțional/organizațional. Nivel scăzut de implicare al angajaților. Nedistribuirea declarației.	Site-ul Companiei, intranet.cmteb.ro	Martie 2022 realizat	Conducerea companiei, Coordonatorul Planului de integritate, Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Indeplinit: Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională, adoptată, anexa la Dispoziția 315/19.05.2022; postată pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate, ca urmare a consultării salariaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat și desemnat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. Tipuri de resurse efectiv alocate.	Nivel scăzut de implicare al salariaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane. Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat prin Dispoziția 761/22.11.2022	Iunie 2022	Conducerea companiei, Coordonatorul Planului de integritate, Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Indeplinit: prin Dispoziția 761/22.11.2022, postată pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro

Nr.crt. măsură	MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	STATUS/Grad de îndeplinire
1.1.3	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 companiei. Plan adoptat și publicat pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro, dacă este cazul. Plan de integritate modificat.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro Plan adoptat și publicat pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro, dacă este cazul.	Anual	Coordonatorul Planului de integritate, Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Îndeplinit: Prin Raport de evaluare Plan de integritate nr.30991/18.03.2024 Urmeaza a fi postat pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro
1.1.4	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/adaptat. 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.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Caracter formal al demersului în absența efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor. Omiterea unor riscuri și vulnerabilitati.	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat. Raport de evaluare a riscurilor precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat. Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru.	Anual	Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Îndeplinit: prin Dispoziția 668/31.10.2023, postată pe intranet.cmteb.ro
1.1.5	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.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrare eronată a faptelor ca incidente de integritate.	Site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro	Anual	Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Îndeplinit: prin Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul CMTEB SA – 2023 cu nr 11302/18.12.2023 , și Raport anual consilier de etica – 2023 cu nr 3740/16.01.2024

Nr.crt. măsură	MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	STATUS/Grad de îndeplinire
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei din cadrul CMTEB S.A.	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane și financiare.	Raport întocmit	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Nu e cazul
OBIECTIV GENERAL 2 : Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
2.2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul companiei inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției.	Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate. Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din Companie. Tipuri de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nivel scăzut de participare și implicare; Caracterul formal al activităților; Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației antikorupție	Site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro, situație centralizată	Permanent	Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Îndeplinit: Raport de evaluare a performanțelor angajaților nr.29473/13.03.2024 Nr.posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent = 56 Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din Companie. = 82%. Anunțurile de recrutare și selecție și regulamentul privind organizarea și desfasurarea concursurilor în

Nr.crt. măsură	MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	STATUS/Grad de îndeplinire
2.2.2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	Nr. sesizărilor referitoare la incidente. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul companiei. Măsuri luate urmare sesizărilor. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	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	Site-ul companiei și situație centralizată	Permanent	Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Îndeplinit: prin Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul CMTEB SA – 2023 cu nr 1.1302/18.12.2023 și Raport anual consilier de etica – 2023 cu nr 3740/16.01.2024
OBIECTIV GENERAL 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific 3.1.: Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
3.1.1	Asigurarea de către Companie a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile proprii	Nr. de sesiuni de formare organizate. Nr. de persoane instruite. Feedback din partea persoanelor instruite.	Lipsa interesului personalului/conducerei instituției publice. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul companiei, situație centralizată, procese verbale de instruire	Permanent	Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	In curs de realizare
Obiectiv specific 3.2.: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
3.2.1	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4. Standardul general de publicare a informațiilor de interes public (HG 1269 din 2021)	Raport de monitorizare elaborat și adoptat.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale. Aplicarea deficitară a standardelor	Site-ul companiei, situație centralizată	Permanent	Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Îndeplinit: Informații postate pe site-ul companiei în proporție de 95%

Nr.crt. măsură	MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	STATUS/Grad de îndeplinire
			generale de publicare a informațiilor de interes public. Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare.				
Obiectiv specific 3.3.: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.3.1	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva stadarului nr. 1 – <i>Etica și Integritatea</i> , în vederea identificării vulnerabilităților identificate.	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial. Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Întârzieri în elaborarea evaluării.	Site-ul companiei, situație centralizată, Rapoarte de audit/Rapoarte de neconformități/Rapoarte de abateri /Rapoarte de acțiuni corective	Permanent	Toate funcțiile de conducere Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021- 2025	Îndeplinit: Prin Raport anual consilier de etica – 2023 cu nr 3740/16.01.2024
3.3.2	Aplicarea standardelor de control intern managerial în cadrul companiei.	Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate la nivelul companiei. Gradul de conformitate a sistemului intern managerial.	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial. Omiterea unor riscuri.	Registrul riscurilor completat. Raport asupra sistemului de control intern managerial.	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025.	Îndeplinit: -Registrul riscurilor la nivelul CMTEB S.A. pe anul 2023 nr.75428/04.09.2023; -Planul pentru implementarea măsurilor de control la nivelul CMTEB S.A. pe anul 2023 – nr.75408/04.09.2023; postate pe site-ul companiei și pe intranet.cmteb.ro -Raportul asupra

Nr.crt. măsură	MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	STATUS/Grad de îndeplinire
3.3.3	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei.	Nr. de audități efectuate. Nr. de recomandări formulate și implementate. Gradul de implementare a recomandărilor.	Insuficiența resurselor umane și financiare. Implementarea formală a recomandărilor. Nedetectarea unor riscuri privind corupția.	Rapoarte de audit intern managerial.	Permanent	Toate funcțiile de conducere. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025.	sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023- nr. 5415/19.01.2024, transmis către PMB Îndeplinit: Raport de audit nr.72440/25.08.2023