



**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025 ÎN CADRUL METROREX S.A.**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
<b>Obiectiv Specific 1.1.</b>	<b>IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL METROREX S.A.</b>						
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul METROREX S.A. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Document adoptat și transmis	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Directorul General al Metrorex S.A.; Coordonatorul implementării Planului de integritate	Fără implicații financiare	<b>REALIZAT</b> Declarația Nr. M01/2140/16.02.2022
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul METROREX 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;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate	Aprobarea planului de integritate; Rapoarte anuale; Decizia de nominalizare a comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției și coordonatorul implementării	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Directorul General al Metrorex S.A.; Coordonatorul implementării Planului de integritate; Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	În limita Bugetului aprobat	<b>Sem. I 2022</b>

			planului de integritate				
Măsura 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 pagina web a Metrorex S.A.	Pagina web a Metrorex S.A. <a href="http://www.metrorex.ro">www.metrorex.ro</a>	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Directorul General al Metrorex S.A.; Comisia internă de prevenire și combatere a corupției; Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Fără implicații financiare	Anual
Măsura 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; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Formarea profesională a Membrilor Comisiei și Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Planul de măsuri pentru gestionarea riscurilor de corupție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia internă pentru prevenirea și combaterea corupției; Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	În limita Bugetului aprobat	Anual
Măsura 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	Registrul incidentelor de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Directorul General al Metrorex S.A.; Coordonatorul implementării Planului de integritate;	Fără implicații financiare	Anual

					Expert prevenire și combatere corupție		
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Registrul incidentelor de integritate	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	Expert prevenire și combatere corupție	Fără implicații financiare	Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
Obiectiv specific 4.5.	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>						
Măsura 4.5.4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul METROREX S.A.;	Nr. planuri de integritate adoptate de către METROREX S.A.	Plan de integritate	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizațional	Directorul General al Metrorex S.A.; Comisia internă de prevenire și combatere a corupției; Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Fără implicații financiare	Permanent

Măsura 4.5.6.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) ale METROREX S.A.	Bază de date disponibilă în format deschis cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Site-ul <a href="http://www.metrorex.ro">www.metrorex.ro</a>	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	Directorul General al societății; Direcțiile de specialitate	Nu are implicații financiare	Semestrial, începând cu anul 2022
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------

**GRUP DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025,**  
constituit prin Decizia Directorului General Nr. 119/11.02.2022

Președinte                      Coordonator                      atribuții de Consilier de Etică / Direcția Juridică                      Direcția Tehnică și Investiții  
Ing. Marin **ALDEA**                      Ec.Dragoș Ștefan **COSTRAȘ**                      Ing.Liviu **FRÎNCU**                      Cons. Jur. Sorin **CRISTEA**                      Ing.Constantin **MUSTĂȚEA**

Direcția Comercială /                      Direcția de Exploatare                      Direcția Infrastructură și Sisteme Informatică                      Direcția Economică  
Ing. Cristian **ALEXANDRU**                      Ing. Liviu Daniel **DINU**                      Ing.Gabriel Daniel **MOCANU**                      Ec.Angela **LEANCA**

Direcția Achiziții Publice                      Serviciul Situații de Urgență și Informații Clasificate                      Serviciul Siguranța Circulației  
Ing. Marius Constantin **RUDNIȚCHI**                      Ing.Emil Constantin **NEAGU**                      Ing.Luigi Raimond **CIUBEICĂ**

Serviciul M.C.M                      Serviciul C.R.P.R.I                      Biroul C.F.G.                      Biroul A.J.L.M.                      Serviciul R.S.S. A.G.A și C.A  
Ing.Daniel **ONEA**                      Spec. Rp.Felicia **POPA**                      Ec.Chirana **LALA**                      Cons. Jur. Cristian **DUMITRU**                      Ing.Deniss **DRAGNEA**