

Serviciul Guvernanță Corporativă
Nr. 42225/03.08.2026

APROBAT
Director General
Andrei Pinculescu



Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Nr. Crt.	Masăură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
1	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	13	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			2. Număr de sesizări soluționate	10	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			3. Durata medie a procedurilor	30 zile	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
		Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Juridic Contencios
		Codul de Conduită Etică al Personalului Societății de Transport București STB SA, aprobat prin Decizia 4130/08.09.2020	6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	98,30%	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	702	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Pregătire Profesională
2	Declararea averilor	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	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	261	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	49	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			3. Număr de sesizări ale ANI	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			5. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	261	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică

Nr. Crt.	Masă preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
2	Declararea averilor	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	6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	95,00%	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	42	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Serviciul Pregătire Profesională
3	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcție	1. Număr de cadouri înregistrate în registru	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			2. Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			3. Număr de cadouri păstrate de angajat	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			4. Valoarea totală a cadourilor primite	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	98,30%	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	119	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Pregătire Profesională
4	Conflicte de interese	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	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	261	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	49	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			3. Număr de declarații de abținere	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată

Nr. Crt.	Masă preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
4	Conflicte de interese	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	6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Departamentul Achiziții și Valoare Estimată Serviciul Juridic Contencios
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	98,3% - CEIICCM 100%-DAVE	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	74-CEIICCM 100%-DAVE	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Pregătire Profesională Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
		Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0	Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
			10. Nr. de avertismente de integritate emise	0	Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
		Codul penal	11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0	Departamentul Achiziții și Valoare Estimată
5	Inspector de etică și integritate	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de ședințe de consultare	13	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	13	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	98,30%	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5500	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Pregătire Profesională
6	Incompatibilități	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	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică Serviciul Juridic Contencios

Nr. Crt.	Masură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
6	Incompatibilități	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	3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0	Serviciul Resurse Umane și Evaluare Psihologică
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Juridic Contencios
		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	6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	98,30%	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
7	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	116	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Pregătire Profesională
			1. Număr de solicitări de informații de interes public primite	184	Serviciul Comunicare, Relații Publice și Soluționare Petiții
			2. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	181	Serviciul Comunicare, Relații Publice și Soluționare Petiții
			3. Număr de reclamații administrative	6	Serviciul Comunicare, Relații Publice și Soluționare Petiții
		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	4. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	3	Serviciul Comunicare, Relații Publice și Soluționare Petiții
			5. Număr de plângeri în instanță	1	Serviciul Juridic Contencios
			6. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	Serviciul Juridic Contencios
			7. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	Serviciul Juridic Contencios
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	Serviciul Pregătire Profesională
			9. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%	Serviciul Comunicare, Relații Publice și Soluționare Petiții
8	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			3. Număr de situații de represalii la locul de munca	0	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM
			4. Număr de plângeri depuse în instanță	0	Serviciul Juridic Contencios

Nr. Crt.	Masăură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Raportare Cantitativă	Responsabil
8	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0	Serviciul Juridic Contencios
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	74	Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM Serviciul Pregătire Profesională
9	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate	116	Serviciul Guvernanță Corporativă
			2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	36	Serviciul Guvernanță Corporativă
10	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Referință: Hotărârea nr. 599/2018 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	1. Numărul de riscuri identificate	13	Serviciul Guvernanță Corporativă
			2. Numărul de măsuri de intervenție	8	Serviciul Guvernanță Corporativă

AVIZAT

Coordonator Grup de lucru SNA
Mihaela Stoica

Verificat,

Membri Grup de lucru SNA

Monica Ciocan - Director - Direcția Economică

Cristina Iordache - Șef Departament - Departamentul Managementul Resurselor Umane

Gabriela Biliga - Șef Departament - Departamentul Marketing

Denisa Tudor - Șef Departament - Departamentul Achiziții și Valoare Estimată

Svetlana Ancu - Șef Serviciu - Serviciul Guvernanță Corporativă

Marilena Costea - Șef Serviciu - Serviciul Juridic Contencios

Florin Ghinescu - Șef Serviciu - Serviciul Control Intern

Alina Lungu - Șef Compartiment - Compartimentul Etică, Integritate și Îndrumare CCM

Andi Gabriel Jugănar - Șef Compartiment - Compartimentul Control Financiar de Gestionare

Întocmit,

Secretariat Grup de lucru SNA

Ioana Bianca Tudoran