SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei la nivelul STB S.A.
Anexa 1 la Decizia nr. 2010 / 18.06.2024

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB

APROBAT,
Director General,
Daniel Istrate

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Societăţii de Transport București STB S.A. (actualizat 2024)

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional								
Nr. Crt	**Măsuri**	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Resurse**	**Observații**
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021	Semestrul I 2024	Director General	Resurse umane și resurse materiale	
		Declarație distribuită	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021		DPCP		
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției 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 adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Decizie Director General Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro	Semestrul I 2024	Grupul de lucru SNA, Director General	Resurse umane și resurse materiale	
		Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării	Decizie Director General		Grupul lucru SNA		
		Tipuri de resurse efectiv alocate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Decizie Director General		Grupul lucru SNA		
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021	Anual	Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	Resurse umane și resurse materiale	
		Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul		Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA, DPCP		

Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observaţii
4	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform legislației;	Registrul riscurilor de corupţie completat	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor de corupție aprobat	Anual	Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	Resurse umane și resurse materiale	
		Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate		Registru riscurilor de corupție aprobat		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		
		Nr de măsuri de intervenţie		Registru riscurilor de corupție aprobat		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		
		Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Planul de formare profesională/ execuția acestuia		Secretariatul Tehnic SNA, DMRU - DFPDO		
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	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021	Anual	DMRU - SEI	Resurse umane și resurse materiale	
		Nr. de incidente identificate		Registul anual privind avertizările în interes public		DMRU - SEI		
		Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		Registul anual privind avertizările în interes public		DMRU - SEI		
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR								
1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. angajaţi evaluaţi	Evaluarea formală a angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de evaluare la nivelul Societații de Transport Bucuresti, conform PS-STBSA-BISRURI-001	Permanent	DMRU - SSRUO	Resurse umane și financiare	
		Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate		Raport de evaluare la nivelul Societații de Transport Bucuresti, conform PS-STBSA-BISRURI-001		DMRU - SSRUO		
		Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent		Contract individual de muncă, act adițional, SAP		DMRU - SSRUO		
		Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie		Stat de funcții, SAP		DMRU - SSRUO		
		Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurăririi vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare		Site-ul societății - STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SA		DMRU - SSRUO, DPCP		
2	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de activitate	Permanent	DMRU - SEI, DPCP	Resurse umane și financiare	
		Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei		Raport de activitate		DMRU - SEI, DPCP		
		Măsuri luate urmare sesizărilor		Raport de activitate		DMRU - SEI		
		Nr. şi tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetăţenilor		Raport de activitate		DMRU - SEI		

Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetăţenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa speciali știlor în domeniul comunicării online	Raport de activitate	2021 - 2025	DPCP	Resurse umane, materiale și financiare	
		Nr. şi tip de canale utilizate		Raport de activitate		DPCP		
		Nr. de campanii de con știentizare organizate		Raport de activitate; Mijloacele de transport : afi șe sau video promovate pe ecranele montate în vehicule. - Campanii realizate în colaborare cu alte instituții publice, prin punerea la dispoziția acestora a mediilor proprii STB SA pentru promovare		DPCP, DCM		
3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. activităţi de educație a publicului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetăţenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa speciali știlor în domeniul comunicării online	Raport de activitate; Mijloacele de transport : afi șe sau video promovate pe ecranele montate în vehicule. - Campanii realizate în colaborare cu alte instituții publice, prin punerea la dispoziția acestora a mediilor proprii STB SA pentru promovare	2021 - 2025	DPCP, DCM	Resurse umane, materiale și financiare	
		Nr. materiale educative diseminate		Raport de activitate; Mijloacele de transport : afi șe sau video promovate pe ecranele montate în vehicule. - Campanii realizate în colaborare cu alte instituții publice, prin punerea la dispoziția acestora a mediilor proprii STB SA pentru promovare		DPCP, DCM		
		Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele institu ționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)		Raport de activitate		DPCP, DCM		
4	Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice (Nu este cazul)	-						

Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI								
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de audit public intern	O dată la doi ani	SAPI	Resurse umane și financiare	
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate		Rapoarte privind îndeplinirea planurilor de acțiune pentru implementarea propunerilor de soluții		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		
2	Îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin menținerea/dezvoltarea/upgradarea de aplicații informatice securizate	Nr. de aplicații informatice menținute / dezvoltate / upgradate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	\\iscsi\	Permanent	DTIC	Resurse umane, materiale și financiare	
		Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal		Folderul Documente upgrade		DTIC		

Avizat,
Coordonator Grup de lucu SNA - Director Direc ția Comercială și Marketing - Mihaela Stoica

Verificat,
Membri Grup de Lucru SNA
Director Direcția Managementul Resurselor Umane - Mihaela Simion

Director Direcția de Presă, Comunicare și Protocol - Alexandru Ichim

Șef Departament de Achiziții și Investiții - Denisa Tudor

Șef Departament Guvernanță și Strategie Dezvoltare - Alexandru Susai

Șef Serviciu Etică și Integritate - Hermina Simionescu

Șef Serviciu Juridic Contencios -Cristina Iordache

Șef Birou Control Financiar de Gestiune - Andi Gabriel Lug ănaru

Elaborat,
Alexandru Daniel Tudoran
Elena Lucia Iordan