

Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor
Nr. 177179/ 04.08.2025

APROBAT
Director General
Daniel Istrate



**Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)
2021-2025 la nivelul
Societății de Transport București STB S.A în anul 2024**

1.Introducere

Societatea de Transport București STB S.A. (în continuare "STB S.A.") este principala companie de transport public de persoane din zona București – Ilfov.

Principalele acte normative în conformitate cu care STB S.A. este organizată și funcționează sunt:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București – RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB S.A.. Acționarii societății rezultate prin reorganizare sunt Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov;
- prevederile Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului European;
- Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1218/22.12.2021, a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025, precum și documentele aferente acesteia (seturile de indicatori de performanță, riscurile

asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare, standardul general de publicare a informațiilor de interes public, respectiv standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice). STB S.A. și-a asumat responsabilitatea respectării viziunii, misiunii, valorilor și a principiilor generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, prin adoptarea Declarației privind agenda de integritate organizațională în termenul prevăzut de lege și postarea acesteia pe site-ul societății.

Ulterior, STB S.A. a elaborat, a aprobat și a afișat pe site-ul societății Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, document ce cuprinde obiectivele și măsurile anticorupție, responsabilii și termenele de realizare. Totodată, a transmis livrabilul Ministerului Justiției, potrivit legii.

Pentru atingerea scopului principal al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, respectiv promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției, la nivelul societății este constituit Grupul de lucru pentru prevenirea corupției, cu desemnarea componentei / actualizarea acesteia prin decizie a Directorului General.

Modul de organizare și functionare a grupului este reglementat prin Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat, specific activității acestuia.

2.Activități realizate

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional

Măsura 1 – “Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;”

În vederea implementării măsurii, Directorul General al Societății de Transport București STB S.A a adoptat Declarația privind agenda de integritate organizațională, adaptată contextului instituțional, ulterior fiind postată pe site-ul societății.

Măsura 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;”

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 a fost actualizat și aprobat de către Directorul General prin Decizia nr. 2010/18.06.2024 și transmis prin e-mail tuturor structurilor responsabile de implementarea măsurilor.

OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 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”

Numărul salariaților evaluați pe anul 2024, până la data întocmirii Raportului, este de 7842, respectiv :

- 137 personal conducere
- 927 personal execuție
- 126 maiștri
- 6652 personal muncitor

Numărul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent la data de 31.12.2024 este de 173 posturi.

Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere aprobate prin Statul de funcții din instituție este de 89,6%.

Măsura 2 – “Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice”

În anul 2024, STB S.A. a continuat demersurile pentru crearea unui cadru funcțional și accesibil de protecție a cetățenilor care sesizează posibile abateri sau incidente de integritate.

În acest sens:

- mecanismele de raportare disponibile public (inclusiv site-ul instituțional și adresa integritate@stb.ro) au fost promovate activ în cadrul campaniilor de conștientizare și afișajelor publice interne;
- au fost menținute canale de comunicare securizate, cu respectarea confidențialității datelor sesizorilor;
- nu au fost înregistrate, în anul de referință, sesizări care să fi necesitat aplicarea unor măsuri speciale de protecție sau sancționare, în conformitate cu cadrul legal.

Stadiul de implementare al celor două măsuri vizate pentru anul 2024 indică o evoluție pozitivă în direcția consolidării integrității organizaționale și a protecției demersurilor etice, precum și o internalizare progresivă a standardelor SNA la nivelul personalului și al structurii administrative STB S.A.

Ne angajăm să menținem același nivel de rigoare instituțională și în anii următori, prin îmbunătățirea continuă a procedurilor și a culturii organizaționale.

Precizăm că toate măsurile adoptate sunt corelate cu evaluarea anuală a riscurilor de integritate, iar procedurile sunt în continuă actualizare în funcție de modificările legislative și dinamica instituțională.

Măsura 3 – “Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute”

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Societății de Transport București STB S.A. a fost publicat pe site-ul societății, în secțiunea **Transparentă – HG 1269/2021**.

În 2024, a fost elaborat Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Societății de Transport București STB S.A., aprobat de către Directorul General și postat pe site-ul societății.

Măsura 4 – „Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform legislației;” Registrul Riscurilor de corupție la nivelul STB S.A. nr.67158/17.06.2024 a fost actualizat în anul 2024 și conține un număr de 24 de riscuri pentru care s-au stabilit 11 măsuri de intervenție.

Măsura 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; ”

În anul 2024, Societatea de Transport București STB S.A. a înregistrat o consolidare progresivă a cadrului procedural și instituțional dedicat gestionării incidentelor de integritate.

În acest sens:

- Procedura privind semnalarea și tratarea neregularităților a fost aplicată constant, asigurând un cadru clar și predictibil de protecție pentru personalul angajat și pentru orice persoană interesată. Aceasta este aliniată integral prevederilor Legii nr. 361/2022 și se aplică la nivelul tuturor compartimentelor funcționale ale societății.
- Au fost revizuite instrumentele interne de lucru, inclusiv registrele de sesizări și canalele de raportare, pentru a facilita identificarea incidentelor de integritate și creșterea gradului de răspuns instituțional.
- În cursul anului 2024 nu au fost înregistrate incidente de integritate în sensul Legii nr. 361/2022, care să se încadreze ca avertizări în interes public ori să necesite declanșarea unor măsuri de prevenire sau control.

În plan operațional, activitățile de instruire profesională au fost extinse semnificativ și au vizat:

- instruirea a peste 5157 de salariați (conducători auto, personal TESA, personal tehnic și administrativ);
- diseminarea prevederilor din SNA 2021–2025, cu accent pe înțelegerea riscurilor de integritate și recunoașterea timpurie a abaterilor etice;
- aplicarea de chestionare anonime privind percepția asupra integrității organizaționale, ca instrument de evaluare calitativă.

Aceste acțiuni reflectă o maturizare a climatului etic și o îmbunătățire a capacității organizaționale de a gestiona integritatea instituțională față de anii anteriori.

Măsura 3 – „Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);”

În anul 2024, nu au fost desfășurate campanii de conștientizare și activități de educație a publicului.

Măsura 4 – „Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice”

Nu este cazul

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

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

Măsura 1 – „Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice”

Măsura preventivă nr. 3.3.1 din SNA, referitoare la auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul STB S.A., a fost implementată în anul 2019 de către structura de audit din cadrul STB S.A. prin derularea misiunii de audit cu tema: ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției.”

Misiunea a fost inițiată la solicitarea Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor (UCAAPI) prin Direcția de Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, iar temele acesteia au fost:

1. Cod etic/deontologic/de conduită;
2. Consilier de etică;
3. Funcții sensibile.

Totodată, la solicitarea Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (UCAAPI), prin Direcția de Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, Serviciul audit public intern al STB S.A. a desfășurat în anul 2021 o misiune de audit a sistemului de prevenire a corupției la nivelul STB S.A., fiind fixate următoarele teme:

4. Conflicte de interese;
5. Incompatibilități;
6. Interdicții după încheierea angajării în instituțiile publice (pantouflage).

A treia etapă a auditării măsurilor de prevenire a corupției s-a desfășurat în cursul anului 2023, iar temele au fost următoarele:

7. Declararea averilor;
8. Declararea cadourilor;

9. Evaluarea Riscurilor de corupție în cadrul STB S.A.;
10. Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul STB S.A.

În anul 2025, Serviciul Audit Public Intern a realizat misiunea de audit pentru etapa a 4-a a auditării celor 13 măsuri de prevenire a corupției cuprinse în Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție.

Scopul evaluării sistemului de prevenire a corupției este de a sprijini Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul STB S.A. în analizarea impactului SNA 2021 – 2025 în acord cu cele mai bune practici pentru reducerea vulnerabilităților și a deficiențelor identificate conform obiectivelor misiunii de audit.

Misiunea de audit intern, derulată în perioada 10.02 - 02.04.2025 pentru anii 2022-2024 a avut scopul de a furniza conducerii STB S.A. asigurări privind respectarea prevederilor legale în vigoare pentru **Protecția avertizorului de integritate, Transparența în procesul decizional și Accesul la informații de interes public**. Misiune de audit a fost finalizată cu Raportul SNA nr. 731027/23.05.2025 realizat de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul STB S.A., prin care au fost formulate următoarele recomandări:

1. Obiectivul 1- Protecția avertizorului de integritate

Continuarea și intensificarea demersurilor referitoare la cunoașterea garanțiilor legale privind protecția avertizorului astfel încât să fie contracarată orice formă abuzivă de împiedicare a persoanelor de bună credință care au cunoștință de încălcări ale legii și fac raportări în acest sens.

2. Obiectivul 2 - Transparență în procesul decizional

Cu privire la Anexa 2 "Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare" recomandăm evidențierea structurilor responsabile într-o coloană separată.

Asigurarea transparenței decizionale prin publicarea "Inventarului măsurilor preventive precum și indicatorii de evaluare" pe site-ul societății împreună cu Anexa 1 "Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul STB S.A."

Pentru îmbunătățirea comunicării interne recomandăm structurilor implicate utilizarea tuturor canalelor existente în vedere întocmirii unor raportări clare, concise, fără erori și complete.

Introducerea cu prioritate în planul anul de formare profesională a cursurilor specifice privind combaterea corupției la nivel instituțional.

3. Obiectivul 3 - Accesul la informații de interes public

Actualizarea Deciziei Directorului General al STB S.A. nr. 5165/2018, în acord cu structura organizatorică STB S.A., în vigoare.

Introducerea cu prioritate în planul anul de formare profesională a cursurilor specifice privind combaterea corupției la nivel instituțional.

Măsura 2 – „Îmbunătățirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin menținerea/dezvoltarea/upgradarea de aplicații informatice securizate”

În anul 2024, la nivelul STB S.A. au fost exploatate 33 de aplicații informatice, menținute, dezvoltate sau actualizate – împreună cu bazele de date aferente – pentru a preveni sustragerea ori pierderea informațiilor confidențiale.

Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal a fost în proporție de 100%.

AVIZAT

Coordonator Grup de lucru SNA
Mihaela Stoica
Director Direcția Comercială

Verificat,

Membri Grup de lucru SNA

Cristina Livia Iordache – Director Direcția Managementul Resurselor Umane

Monica Ciocan – Director Direcția Economică

Florin Ghinescu – Director Direcția Control

Gabriela Biliga – Șef Departament Marketing

Denisa Tudor - Șef Departament Achiziții si Valoare Estimată

Svetlana Ancu – Șef Serviciu Managementul Integrat al Riscurilor

Marilena Costea - Șef Serviciu Juridic Contencios

Hermana Pătrășcoiu – Șef Serviciu Etică și Integritate

Gabriel Juganaru – Șef Compartiment Control Financiar de Gestiune

Întocmit,

Secretariat tehnic al Grupului de lucru SNA

Ioana Bianca Tudoran, economist

Simona Moldoveanu, economist