



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



DECIZIA NR. 195

Ing. Alexandri Nicolae – Director General al Transport Călători Express S.A. Ploiești, numit în funcție prin art. 2 din Decizia nr. 18/23.11.2021 a Consiliului de Administrație;

Având în vedere prevederile HG nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea la nivelul TCE a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025. Planul aprobat se va publica pe site-ul societății, biblioteca electronică și se va distribui la nivelul tuturor compartimentelor pentru diseminare.

Art. 2 Se aprobă componența Comisiei de implementare a Planului de integritate la nivelul TCE:

1. Coordonator al implementării Planului de Integritate (la nivel de funcție de conducere): Raul Petrescu, Director Adjunct,

2. Persoane de contact și responsabili cu implementarea Planului de integritate (la nivel de structuri): șefii/ coordonatorii tuturor compartimentelor din cadrul TCE,

3. Secretar: Daniela Birligiu, șef BMC.

Art. 3 Atribuțiile specifice persoanelor desemnate în Comisie sunt:

a) Colectarea datelor necesare elaborării listei privind principalele atribuții ale TCE;

b) Identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice TCE, precum și a celor privind dezvoltarea și implementarea standardelor de control intern managerial, completarea Registrului riscurilor de corupție;

c) Elaborarea și revizuirea Planului de integritate în funcție de măsurile identificate ca remedii pentru riscurile de corupție și vulnerabilitățile instituționale;

d) Implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în Planul de integritate, în contextul SNA 2021-2025 la nivelul societății;

e) Informarea personalului cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2021 -2025;

f) Susținerea și promovarea implementării cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri instituționale;

g) Promovarea mecanismelor de avertizare în interes public și a politicii privind protecția avertizorilor de integritate;

h) Autoevaluarea anuală și raportarea asupra gradului de implementare a Planului de Integritate la nivelul societății;

i) Autoevaluarea anuală și raportarea asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021.

Art. 4 Distribuirea prezentei decizii către toate compartimentele societății se va face prin grija personalului din cadrul Registraturii.

Data astăzi, 21.06.2022

DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandri Nicolae

Vizat pt. legalitate
Birou Juridic



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



PLANUL DE INTEGRITATE

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

la nivelul Transport Călători Express S.A.

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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<i>1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;</i>	Declarația adaptată Declarația distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	Trimestrul I 2022	Conducerea societății Coordonatorul SNA / Grup de lucru SNA	Nu este cazul.
<i>1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;</i>	Planul de integritate adaptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	Semestru I 2022	Conducerea societății Grupul de lucru	Nu este cazul.

1.1.3 <i>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</i>	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății aprobă Coordonatorul SNA/ Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.1.4 <i>Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;</i>	Registrul riscurilor de corupție de completat 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	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor	Raport de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Conducerea societății aprobă Coordonatorul SNA/ Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.1.5 <i>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;</i>	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 provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Registrul anual privind avertizările în interes public	Anual	Conducerea societății Coordonatorul SNA/ Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
Obiectiv general nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor	Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.

presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	<p>soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>			Conducerea compartimentelor din cadrul TCE	
2.2. <i>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, media);</i>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Nr și tip de canale utilizate</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Nr. activități de educație a publicului</p> <p>Nr. materiale educative diseminate</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p>	Permanent	Conducerea societății, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților.
2.3. <i>Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor</i>	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate nr. 219/04.11.2019, încheiat între</p>	Permanent	<p>Conducerea societății</p> <p>Conducerea compartimentelor</p>	

<p>publice</p>	<p>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării efective privind procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>	<p>Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</p> <p>Stabilirea unor tarife disproporționate</p>	<p>Municipiul Ploiești și Transport Călători Express S.A.</p> <p>Regulamentul serviciului de transport public local în mun. Ploiești</p> <p>Site mun. Ploiești: http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2019/32 (31 octombrie 2019)/447.pdf</p> <p>Afișe informative în mijloacele de transport, puncte de vânzare, stații, site TCE.</p>		<p>-telor din cadrul TCE</p>	
<p>Obiectiv general nr. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</p>						
<p>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</p>						
<p>3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății</p>	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de audit intern</p> <p>Rapoarte privind îndeplinirea planurilor de acțiune pentru implementarea propunerilor de soluții</p>	<p>O dată la doi ani</p>	<p>CAPI</p>	<p>Nu este cazul.</p>