



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR.: MC 9130
IESIRE	
Ziua 29	Luna 05 202 4



Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)

2021-2025 la nivelul Transport Călători Express S.A în anul 2023

Transport Călători Express S.A. (în continuare "TCE S.A.") este operatorul de transport public căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului local de persoane prin curse regulate în municipiul Ploiești, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 447/31.10.2019.

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

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Ploiești prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Transport Călători Express S.A. Acționarii societății rezultate prin reorganizare sunt Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești și societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL;
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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).

TCE 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, TCE 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.

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 TCE 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 elaborat și aprobat de către Directorul General prin Decizia nr. 195/21.06.2022 și transmis tuturor structurilor responsabile de implementarea măsurilor.

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 TCE S.A. a fost publicat pe site-ul societății, în secțiunea “Informații de interes public”.

Măsura 4 – „Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform legislației”

În anul 2023, a fost actualizat Registrul Riscurilor de corupție la nivelul TCE S.A., ce conține un număr de 27 de riscuri și pentru care s-au stabilit 19 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 2023, la nivelul STB S.A. nu au fost identificate incidente de integritate.

OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 1 – “Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice”

În anul 2023, la nivelul Societății de Transport București STB SA s-au luat o serie de măsuri și s-au implementat proceduri, privind semnalarea și tratarea neregularităților, declararea cadourilor, gestionarea situațiilor de incompatibilitate și conflicte de interese.

Procedura privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public are scopul de a reglementa modalitatea de sesizare și protecție a persoanelor care semnalează fapte ce presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Procedura se aplică tuturor salariaților din cadrul TCE S.A. și nu prezintă derogări de la prevederile legale în vigoare.

În vederea creșterii gradului de educație anticorupție a angajaților, cu accent pe relația cu autoritățile, instituțiile și protecția cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate, la nivelul TCE S.A. au fost realizate sesiuni de instruire a angajaților în vederea însușirii spre

implementare a prevederilor și măsurilor din S.N.A. 2021-2025, cu scopul prevenirii și combaterii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.

Având în vedere prevederile legii nr. 361/2022 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice, precum și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, la nivelul TCE nu au fost raportate fapte ce pot constitui avertizare în interes public și nu au existat incidente de integritate.

Măsura 2 – „Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)”

În anul 2023, la TCE S.A. nu s-au înregistrat sesizări transmise de către cetățeni.

Începând din anul 2021, au fost promovate mai multe campanii de prevenție, printre care a fost și cea vizând fraudele informatice, derulate la inițiativa Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, prin difuzare pe LCD-urile din vehiculele TCE S.A.

Măsura 3 – „Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice”

La nivelul TCE S.A., accesul publicului la serviciile oferite se realizează în mod transparent prin toate canalele de promovare, inclusiv la punctele de vânzare și în mijloacele de transport în comun. Prețul, modalitatea de achiziționare și validare a titlurilor de călătorie, precum și regulile de utilizare a serviciului de transport (inclusiv sancțiunile aferente abaterilor constatate), sunt informații expuse explicit la fiecare punct de vânzare și pe site-ul societății. În paralel TCE SA asigură telefonic asistență, clarificări și îndrumare călătorilor, de luni până duminică, cu privire la probleme întâmpinate și mod utilizare titluri de călătorie (atât pentru beneficiarii de reducere și gratuitate, cât și pentru plătitori).

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 societății”

În anul 2023, Serviciul Audit Public Intern din cadrul TCE S.A. a efectuat misiune de auditare a sistemului de prevenire a corupției, formulând o recomandare, care a fost implementată până la data raportării.

Secretarul Comisiei de implementare a Planului de integritate