

**Serviciul Guvernanță Corporativă și CCM
Nr.142065/**

**APROBAT
Director General
Adrian CRIȚ**

***Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)
2021-2025 la nivelul
Societății de Transport București STB S.A în anul 2022***

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 funcționare 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 elaborat și aprobat de către Directorul General prin Decizia nr. 2665/23.06.2022 și transmis prin e-mail 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 Societății de Transport București STB S.A. a fost publicat pe site-ul societății, în secțiunea **Transparență – HG 1269/2021.**

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 2022, a fost actualizat Registrul Riscurilor de corupție la nivelul STB S.A., aprobat de către Directorul General nr. 252008/17.11.2022, ce conține un număr de 28 de riscuri și pentru care s-au stabilit 11 măsuri de intervenție.

În perioada 12.12-16.12.2022, atât membrii Grupului de lucru, cât și Secretariatul acestuia, au participat la cursul de perfecționare EXPERT PREVENIRE ȘI CĂMBATERE A CORUPȚIEI, pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor

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 2022, la nivelul STB S.A. nu au fost identificate incidente de integritate.

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”

Până la data de 14.04.2023 au fost evaluați pe anul 2022 un număr de 5161 salariați din 9867 existentul de personal la data de 31.12.2022.

Numărul posturilor de conducere cu titlu permanent la data de 31.12.2022 este de 176, reprezentând un procent de 81% din numărul total al posturilor de conducere aprobate prin Statul de Funcții al instituției.

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

În anul 2022, 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 semnalarea și tratarea neregularităților 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 buneii 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 Societății de Transport București STB S.A. și nu prezintă derogări de la prevederile legale în vigoare.

În vederea creșterii gradului de educație anticorupție al angajaților, cu accent pe relația cu autoritățile, instituțiile și protecția cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate, la nivelul STB 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, a incidentelor de integritate.

Totodată, pentru evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor de prevenire a faptelor de corupție, au fost elaborate și completate de către majoritatea salariaților, chestionare de evaluare.

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

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

În anul 2022, la Societatea de Transport București STB S.A. nu s-au înregistrat sesizări transmise de către cetățeni.

În intervalul 06.05 – 06.06.2022, a fost promovată campania de prevenție denumită “Fraude Informatică” derulată de Direcția Generală a Poliției Municipiului București, prin difuzare pe LCD-urile din vehiculele STB S.A..

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

La nivelul STB 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. În paralel STB SA asigură prin Call Center, dedicat sistemului de ticketing, 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 tuturor autorităților publice”

În anul 2022, Serviciul Audit Public Intern din cadrul STB S.A. nu a efectuat misiuni de auditare a sistemului de prevenire a corupției.

Anterior, în perioada 03.02.2021 -19.03.2021, SAPI a desfășurat misiunea de audit public intern de asigurare, cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, formulând un număr de 6 recomandări ce au fost implementate până la data raportării.

Măsura 2 – „Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora”

Privind activitatea de management a bazelor de date, în vederea prevenirii materializării riscului de sustragere/pierdere a informațiilor cu caracter confidențial, la nivelul STB S.A., în anul 2022, au funcționat (au fost actualizate) un număr de 26 de aplicații informatice. Acestea au fost utilizate de către personal în proporție de 100%.

AVIZAT
Coordonator Grup de lucru SNA
Bogdan Catricica
Director Direcția Comercială

Verificat,

Membri Grup de lucru SNA

Mirela Ghezea, Director Direcția Managementul Resurselor Umane

Mihaela Stoica, Șef Departament Comercial

Critina Berceanu, Șef Departament Achiziții

Cristina Iordache, Șef Serviciu Juridic Contencios

Teodora Gabriela Dinică, Șef Serviciu Guvernanță Corporativă și CCM

Hermina Simionescu, Șef Birou Etică și Integritate

Întocmit,

Secretariat tehnic al Grupului de lucru SNA

Ioana Bianca Tudoran, economist

Simona Moldoveanu, economist