

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 2023**

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**.

În 2023, 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. a fost elaborat în anul 2022, fiind în vigoare până în prezent și conține un număr de 28 de riscuri pentru care s-au stabilit 11 măsuri de intervenție. Acesta urmează să fie actualizat în cursul anului 2024.

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, conform documentației și a sesizărilor primite până în prezent, în cadrul Serviciului Etică și Integritate, nu au fost semnalate fapte ce pot constitui avertizare în interes public și nu au existat 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”

În anul 2023, numărul salariaților evaluați pe anul 2022 este de 9.230 din 10.097 existentul de personal la data de 31.12.2022, respectiv :

- 139 personal conducere
- 911 personal execuție

- 137 maiștri
- 8.043 personal muncitor

Numărul posturilor de conducere cu titlu permanent, la data de 31.12.2023, este de 217 .
Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere aprobate prin Ștutul de Funcții al instituției este de 96%.

Măsura 2 – “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 nu au fost înregistrate sesizări referitoare la incidente de integritate.

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 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 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 actelor, faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, dar și privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție prin completarea “Chestionarelor de evaluare”.

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 Serviciului Etică și Integritate nu au fost semnalate fapte, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, ce pot constitui avertizare în interes public și anume : infracțiuni de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului; încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale; evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție; încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

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

În anul 2023, în colaborare cu Primăria Municipiului București, Societatea de Transport București a realizat campania **Consolidarea sistemului de management anticorupție – Cod SMIS 152154/ Cod SIPOCA 1152**, prin punerea la dispoziție a mediilor proprii Societății, pentru promovare.

Etapa Campaniei dedicată promovării mesajului în Instituțiile publice s-a desfășurat în perioada 20 – 31.03.2023, interval de timp în care materialele puse la dispoziție (pliante, Afișe A2 și A3 – 200 buc) au fost aduse la cunoștința angajaților STB. În mod concret, pliantele au fost distribuite angajaților STB, iar Afișele format A2 și A3 au fost expuse în spații cu vizibilitate crescută din unități și din Direcția Generală.

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 problemele întâmpinate și modul de utilizare a titlurilor 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 2023, Serviciul Audit Public Intern din cadrul STB S.A. nu a efectuat misiuni de auditare a sistemului de prevenire a corupției.

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

Privind activitatea menținere/dezvoltare/upgradare de aplicații informatice și a managementului bazelor de date, în vederea prevenirii riscului de sustragere/pierdere a informațiilor cu caracter confidențial, la nivelul STB S.A., în anul 2023, au funcționat un număr de 26 de aplicații informatice.

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

AVIZAT
Coordonator Grup de lucru SNA
Mihaela Stoică
Director Direcția Comercială și Marketing

Verificat,

Membri Grup de lucru SNA

Mihaela Simion, Director Direcția Managementul Resurselor Umane

Alexandru Ichim, Director Direcția de Presă, Comunicare și Protocol

Denisa Tudor, Șef Departament Achiziții și Investiții

Alexandru Susai, Șef Departament Guvernanță și Strategie Dezvoltare

Cristina Iordache, Șef Serviciu Juridic Contencios

Hermina Simionescu, Șef Serviciu Etică și Integritate

Andi Gabriel Jugănar, Șef Birou Control Financiar de Gestiune

Întocmit,

Secretariat tehnic al Grupului de lucru SNA

Ioana Bianca Tudoran, economist

Simona Moldoveanu, economist

Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor

Nr.67235/18.09.2024

APROBAT

Director General

Daniel Strate



AVIZAT

Coordonator Grup de lucru SNA

Mihaela Stoica

NOTĂ DE CLARIFICARE

pentru o prezentare corectă a situației și o interpretare justă a paragrafului din "Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul societății de Transport București STB S.A. în anul 2023" – de la Măsura 1 Obiectivul general nr. 3

"În anul 2023, Serviciul Audit Public Intern din cadrul STB S.A. nu a efectuat misiuni de auditare a sistemului de prevenire a corupției"

Pecizăm că acest paragraf se referă la faptul că: **activitatea SNA aferentă anului 2023 nu a fost auditată**, Serviciul Audit Public Intern din cadrul STB S.A. efectuând misiunea de auditare a sistemului de prevenire a corupției, aferentă perioadei 2021-2022.

În consecință, expresia: "În anul 2023, Serviciul Audit Public Intern din cadrul STB S.A. nu a efectuat misiuni de auditare a sistemului de prevenire a corupției" din "Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul societății de Transport București STB S.A. în anul 2023" – de la Măsura 1 Obiectivul general nr. 3 se va citi: "În anul 2023, Serviciul Audit Public Intern din cadrul STB S.A. a efectuat misiunea de auditare a sistemului de prevenire a corupției, aferentă perioadei 2021-2022".

Această clarificare va fi publicată împreună cu *Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul societății de Transport București STB S.A. în anul 2023.*

Șef SMIR

Svetlana Ancu