

ROMFILATELIA S.A.

Sediu: București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28

Obiectivul II, Clădirea Nouă, sector 5

Registrul Comerțului: J40/3048/2004

C.U.I. 16184414, atribut fiscal RO

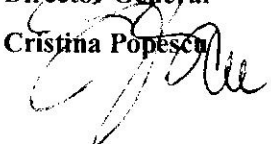
Capital social 7.706.920

Nr. 1560 din 15.05.2024

Aprobat,

Director General

Cristina Popescu



**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul ROMFILATELIA S.A.**

Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL Societății							
OBIECTIV SPECIFIC – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății							
1.1	Adoptarea și distribuirea, în cadrul Societății, a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către toți salariații Societății.	Elaborarea Declarației de integritate, adoptată și asumată de Conducerea Societății. Declarația distribuită către toți salariații Societății.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Reticență în semnarea/asumarea documentului de către Conducerea Societății; Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Conducerea Societății	Semestrul I 2024 Termen de actualizare/modificare periodică	Pagina web a Societății; Platforma de intranet a Societății; Raport anual de activitate al Societății.	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.2	Desemnarea, prin Decizie internă a directorului general al Societății, a unui Grup de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale	Decizie internă, semnată de conducerea Societății, de desemnare a	Întârzieri în desemnarea persoanelor responsabile.	Conducerea Societății	Semestrul I 2024 Termen de actualizare/	Document aprobat; Mesaje de informare a	Nu sunt necesare resurse suplimentare

	Anticorupție 2021-2025 în cadrul Societății .	Conducătorului și Grupului de lucru, responsabili cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul Societății			modificare periodică	persoanelor desemnate.	
1.3	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmarea consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nedistribuirea planului;	Conducerea Societății Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății .	Semestrul I 2024 Termen de actualizare/modificare periodică	Pagina web a Societății ;	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe pagina web a Societății ; Plan adoptat și publicat pe pagina web a Societății ; Grad de implementare a planului de integritate; Încadrarea în termenele stabilite.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Conducerea Societății Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății .	Semestrul I 2024 Termen de actualizare/modificare periodică	Pagina web a Societății ; Platforma de intranet; Minute ale ședințelor Grupului de implementare; Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina web a Societății și pe platforma de	Nu sunt necesare resurse suplimentare

						intranet	
1.5	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementare a măsurilor de prevenire și control al acestora.	Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Societății. Identificare, analiză, evaluare și monitorizare riscuri de corupție. Întocmirea/actualizarea registrului riscurilor de corupție; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție pentru eliminarea riscurilor de corupție; Formarea profesională a Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Conducerea Societății Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor	Anual	Decizie internă de desemnare a responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate;	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.6	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și	Rapoarte întocmite; Număr și tipuri de	Identificarea greșită a faptelor ca fiind incidente de integritate;	Conducerea Societății	Anual	Decizie internă de desemnare a responsabilului	Nu sunt necesare resurse suplimentare

	stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control, urmare a producerii acestora.	măsuri de prevenire și/sau control luate; Număr de incidente de integritate identificate;	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin decizie internă, cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate		și Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Rapoarte privind producerea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	
1.7	Adaptarea Registrului ricurilor anticorupție la noutățile legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de intervenție.	Identificarea greșită a riscurilor de corupție.	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin deciziei internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății .	Anual/ori de câte ori este necesar	Registrul riscurilor de corupție actualizat/ completat	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.8	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile de interes public (Legea nr. 544/2001) și a celor privind transparența procesului decizional (Legea 52/2003)	Rapoarte anuale; Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către Societate .	Nerespectarea prevederilor legale.	Conducerea Societății ; Persoanele responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001	Permanent	Răspunsuri solicitări; Pagina web a Societății .	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.9	Monitorizarea elaborării și implementării Planului de integritate în cadrul tuturor structurilor organizatorice din	Raport de monitorizare.	Caracter formal al demersurilor.	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin deciziei internă,	Permanent	Platforma de intranet a Societății .	Nu sunt necesare resurse suplimentare

	cadrul Societății.			pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății.			
1.10	Informarea angajaților Societății cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate	Materiale informative; Desemnarea prin Decizie internă a avertizorului de integritate; Elaborarea procedurii interne cu privire la identificarea, raportarea fraudelor, a actelor de corupție și semnalarea neregulilor.	Caracter formal al demersurilor; Neimplicarea salariaților.	Consilierul cu politica de avertizare.	Semestrial/ori de câte ori este nevoie.	E-mailuri transmise; Platforma de intranet.	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.11	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin deciziei internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății.	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	Rapoarte întocmite	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate

		Participarea la misiunile tematice de evaluare					
1.12	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizare a implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	Seturi de date încărcate de Societate în secțiunea dedicată (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Intarzieri în actualizarea informațiilor.	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizia internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății .	Permanent	Seturi de date încărcate	Nu sunt necesare resurse suplimentare

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI BENEFICIARILOR ROMFILATELIA SA

2.1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si impactul coruptiei asupra activitatii Societății (organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului propriu – sesiuni de instruire/intalniri/grupuri de lucru.	Nr. tip de activitati de crestere a educatiei anticoruptie; Nr. de salariati beneficiari ai activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie; Feed-back-ul dat de participanti cu privire la calitatea activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie. Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare în cadrul activităților	Resurse financiare insuficiente; Grad scazut de participare și implicare; Caracterul formal al activitatilor; Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție;	Conducerea Societății Salariații RU Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizia internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății .	Permanent	Pagina web a Societății; Platforma de intranet; Rapoarte de activitate; Liste de prezenta; Certificate de participare/ Absolvire.	Se va estima in functie de numarul participantilor, continutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finantari nerambursabile);
-----	--	---	--	---	-----------	---	--

		de formare în domeniul anticorupție.					
2.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție savarsite de persoane din sectorul public	Nr. de angajați care au fost informați; Nr de informați transmise; Nr. ghiduri/brosuri/pliante elaborate;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Conducerea Societății; Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății.	Permanent	Note de informare; Ghiduri; Broșuri; Pliante; E-mailuri transmise; Liste de difuzare; Fisiere publicate pe Intranet.	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/electronic/mail), a tipului de material (ghid/pliant/broșură etc.) – se pot utiliza resurse proprii sau financiare nerambursabile.
2.3	Consolidarea profesionalismului în cariera salariaților Societății, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității în cadrul Societății.	Număr de structuri din cadrul Societății care au efectuat evaluarea salariaților; Numărul și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate; Numărul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul	Evaluarea formală a salariaților; Numirea în posturi de conducere pe perioadă determinată a unor persoane, fără respectarea procedurilor de recrutare.	Conducerea societății; Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății.	Semestrial/anual	Pagina web a Societății; Platforma de intranet a Societății.	Nu sunt necesare resurse suplimentare

		total al posturilor de conducere din cadrul Societății.					
2.4	Asigurarea unei protecții efective a salariaților care sesizează presupuse incidente de integritate;	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate; Număr de sesizări soluționate, conform aspectelor punctuale sesizate în cerere; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Societății; Număr și tip de măsuri luate urmare sesizărilor primite; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv salariaților Societății.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții; Soluționarea superficială a aspectelor sesizate în incidentele de integritate semnalate.	Conducerea Societății; Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății.	Semestrial	Pagina web a Societății; Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate înregistrate în cadrul Societății.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.
2.5	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici" inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate transmise de către clienți utilizatori ai serviciilor Societății; Număr și tip de canale media	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea salariaților în demers; Acces limitat la internet; Lipsă de specialiști în domeniul comunicării on-	Conducerea Societății; Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale	Periodic, ori de câte ori este nevoie.	Site-ul Societății; Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.

		utilizate; Număr de campanii de conștientizare realizate în cadrul Societății ; Număr de mesaje educative diseminate.	line.	Anticorupție în cadrul Societății .		integritate înregistrate în cadrul Societății ; Rapoarte de activitate; Materiale de informare.	
2.6	Încurajarea părților interesate de a sesiza incidente de integritate, utilizând instrumentele puse la dispoziție de către Societate (adresă de e-mail dedicată, etc.)	Număr de sesizări transmise; Număr de canale puse la dispoziție de către Societate .	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet.	Conducerea Societății ; Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății .	Periodic/ori de câte ori este nevoie.	Pagina web a Societății ;	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI LA NIVELUL ROMFILATELIA S.A.

3.1.	Asigurarea funcționalității paginii web a Societății , publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Număr de informații publicate; Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit; Cetățeni neinteresați.	Conducerea Societății ; Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea	Permanent	Pagina web a Societății ; Adrese e-mailuri.	În funcție de complexitatea site-ului se pot utiliza resurse proprii sau fonduri nerambursabile
------	---	---	--	---	-----------	---	---

				Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății.			
3.2	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public.	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Lista cu informațiile publice din oficiu; Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); Număr de rapoarte de activitate ale instituției; Programul de audiențe pentru cetățeni; Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența.	Conducerea Societății; Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății.	Permanent	Pagina web a instituției; Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive; Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001: Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.

3.3	Realizarea pe pagina web a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele de achiziție publică ce au o valoare mai mare de 5000 de euro.	Număr de documente în domeniu; Pagina web actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Conducerea Societății ; Persoanele responsabile desemnate.	Permanent	Secțiune realizată – Pagina web a Societății .	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.
3.4	Realizarea pe pagina de internet a Societății a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare	Număr de informații publicate; Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor.	Conducerea Societății ; Persoanele responsabile desemnate	Permanent	Secțiune realizată – Pagina web a Societății	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.
3.5	Publicarea pe pagina web a Societății /presa locală/națională a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate; Număr publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor.	Conducerea Societății ; Persoanele responsabile desemnate	Permanent	Pagina web a Societății Anunțuri Adrese, comunicări	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

4.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor din cadrul Societății .	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Nealocarea surselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea compartimentelor; Obiectivitatea auditorului intern.	Conducerea Societății ; Structura de audit din cadrul Societății .	O dată la 2 ani	Rapoarte de audit; Rapoarte de implementare a recomandărilor.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare
4.2	Implicarea efectivă a Consilierului de etică în activități de consiliere a personalului Societății	Număr de ședințe de consiliere; Număr de spețe care au constituit obiectul	Lipsa unor criterii de alegere a Consilierului de etică; Reticența/lipsa de	Consilierul de etică desemnat din cadrul Societății .	Ori de câte ori este necesar.	Rapoarte întocmite de consilierul de etică.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare

		consilierii etice; Număr de activități de informare a personalului din cadrul Societății ; Număr de salariați care au solicitat consiliere etică.	informare a personalului privind posibilitatea de a se adresa Consilierului de etică.				
4.3	Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia.	Număr de spețe care au constituit obiectul consilierii etice.	Caracter formal.	Consilierul de etică desemnat din cadrul Societății .	Anual	Rapoarte de monitorizare.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare
4.4	Evaluarea mecanismului de control managerial intern din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Număr de concluzii/recomandări în urma evaluării mecanismului de control managerial intern; Număr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării.	Întârzieri în elaborarea evaluării; Caracter formal;	Comisia SCIM	Anual	Registrul inventar privind funcțiile sensibile.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare
4.5	Întocmirea și actualizarea periodică a inventarului privind funcțiile sensibile	Număr de funcții sensibile identificate; Număr de măsuri de control adecvate;	Întârzieri în elaborarea documentului; Caracter formal; Nealocarea resurselor umane.	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați prin decizie internă, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Societății .	Anual	Registrul inventar privind funcțiile sensibile.	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare

Întocmit,

