

Dispoziția nr. H-9/02 din 16. 01. 2023 Aprobata prin

PLANUL DE INTEGRITATE
al Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova
pentru perioada ianuarie 2023 - martie 2024

	<i>Riscuri identificate</i>	<i>Măsuri/acțiuni spre realizare</i>	<i>Termen de realizare</i>	<i>Indicatori de rezultat</i>	<i>Responsabili pentru executare</i>
Obiectivul nr.1 Asigurarea și consolidarea climatului de integritate instituțională					
1.1	Angajarea persoanelor cu probleme de integritate	Solicitarea Certificatului de cazier privind integritatea profesională în cadrul procesului de angajare în funcție a agenților publici	Permanent	Număr de Certificate solicitate	Direcția Resurse Umane
1.2	Admiterea cazurilor de conflict de interese nedeclarat și nesoluționat	Instituirea unui mecanism de declarare, control și soluționare a situațiilor de conflict de interese de către subiecții declarării.	Se va elabora concomitent cu efectuarea modificărilor la Codul de etică și conduită al salariaților CFM	Procedură revizuită și aprobată	Direcția Resurse Umane Serviciul Juridic
1.3	Admiterea cazurilor de influențe necorespunzătoare	Instituirea unui mecanism de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare (art. 17 din Legea 82/2017 și HG nr. 767/2014).	Trimestru I, anul 2023	Regulament elaborat și aprobat, personal informat	Serviciul Securitate Internă Serviciul Juridic Direcția Resurse Umane
1.4	Admiterea cazurilor de nerespectare a	Actualizarea politicii interne privind regimul cadourilor. Publicarea	Trimestrial cu regim permanent	Numirea persoanei responsabile pentru	Direcția Resurse Umane;

	regimului juridic al cadourilor	registrelor cadourilor pe pagina web a întreprinderii, conform cerințelor Hotărârii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor nr.116/2020.		actualizarea și publicarea trimestrială a registrelor cadourilor; Registre publicate	Centrul Informativ de Calcul, sucursala CFM Serviciul Securitate Internă
1.5	Neasigurarea protecției avertizorului de integritate	Actualizarea politicii interne privind examinarea și raportarea dezvăluirilor interne a practicilor ilegale, conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 23/2020.	Trimestru I, anul 2023	Procedură și ordin revizuit	Serviciul Securitate Internă Serviciul Juridic
1.6	Neasigurarea controlului intern managerial	Implementarea sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010 și Standardelor naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin ordinul MF nr.189/2015.	Trimestru I, anul 2024	Declarație de răspundere managerială emisă și publicată pe pagina web oficială a întreprinderii	Ajutorul Directorului general pentru probleme generale
		Organizarea instruirii personalului în domeniul controlului intern managerial	Trimestru II, anul 2023 În dependență de disponibilitatea Ministerului Finanțelor	Număr de instruiți, și număr de persoane instruite	Direcția Resurse Umane
1.7	Riscuri generale de fraudă și corupție	Implementarea și îmbunătățirea continuă a mecanismelor de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție.	Trimestrul I anul 2024	Registrul riscurilor instituit și completat	Ajutorul Directorului general pentru probleme generale
		Instruirea personalului în domeniul identificării și analizei riscurilor de	Trimestru II, anul 2023	Număr de instruiți și număr de persoane	Direcția Resurse Umane

		fraudă și corupție și modalitatea de completare a registrului	În dependență de disponibilitatea Ministerului Finanțelor și CNA	instruite	
1.8	Riscuri generale de fraudă și corupție	Ajustarea conținutului Codului de etică și conduită a salariaților CFM, aprobat prin ordinul Directorului general nr.68/N din 05.04.2022 la cerințele cadrului normativ în vigoare.	Trimestru II, anul 2023	Cod de etică și conduită a salariaților CFM revizuit și aprobat Personal informat	Direcția resurse umane Serviciul Securitate Internă Serviciul Juridic
1.9	Admiterea factorilor coruptibili în proiectele de acte elaborate	Organizare și desfășurare de instruire cu privire la identificarea factorilor coruptibili în proiectele de acte elaborate.	Trimestru II, anul 2023 În dependență de disponibilitatea CNA	Număr de instruiți și număr de persoane instruite	Direcția resurse umane Serviciul Securitate Internă Serviciul Juridic
Obiectivul nr.2 Creșterea gradului de sensibilizare și educație anticorupție					
2.1.	Riscuri generale de corupție	Organizarea de instruiți a personalului în domeniul integrității și anticorupției în cadrul campaniei „Integritatea pe șine”. Asigurarea continuității campaniei „Integritatea pe șine”.	Trimestrul IV anul 2023	Plan de acțiuni coordonat cu CNA Număr de instruiți și număr de personal instruit Număr de comunicate informative publicate pe pagina web oficială a întreprinderii	Serviciul Securitate Internă Direcția Resurse Umane Șefii de sucursale Centrul Informativ de Calcul, sucursala CFM
2.2	Riscuri generale de	Instruirea personalului cu funcții de	Trimestru IV, anul	Număr de instruiți și	Serviciul Securitate Internă

	corupție	conducere privind riscurile de corupție și intoleranță față de incidentele de integritate, identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile (invitarea formatorilor externi).	2023 În dependență de disponibilitatea Ministerului Finanțelor și CNA	număr de personal instruit	Direcția Resurse Umane
2.3	Riscul fraudării procedurilor de achiziții	Instruirea personalului privind identificarea riscurilor de fraudă și corupție ce ar putea afecta buna desfășurare a procedurii de achiziție în toate fazele acesteia (invitarea formatorilor externi).	Trimestrul II anul 2023	Număr de instruirii și număr de persoane instruite	Direcția Resurse Umane
Obiectivul nr.3 Îmbunătățirea procesului operațional și organizațional					
3.1	Deficiențe în efectuarea anchetelor de serviciu	Elaborarea actelor normative interne care reglementează procedura cu privire la efectuarea anchetelor de serviciu.	Trimestrul II anul 2023	Act normativ elaborat și aprobat Personal informat	Serviciul Securitate Internă Serviciul Juridic
3.2	Riscuri generale de fraudă și corupție	Elaborarea reglementărilor cu privire la: - activitățile de prevenire și constatare a delapidării patrimoniului întreprinderii și a bunurilor/mărfurilor transportate; - activitatea grupei operative și documentarea faptelor/încălcărilor constatate; - instituirea unei evidențe a rapoartelor/actelor interne privind încălcările/incidentele constatate.	Trimestrul IV anul 2023	Acte interne elaborate și aprobate Personal instruit	Serviciul Securitate Internă; Serviciul Pază Militarizată; Serviciul Juridic
3.3	Riscuri generale de corupție	Includerea membrilor supleanți în componența grupului de lucru pentru	Trimestrul I anul 2023	Ordin revizuit și aprobat	Președintele Grupului de lucru pentru achiziții

	Riscul neîntrunirii cvorumului grupului de lucru pentru achiziții	achiziții din cadrul CFM			Serviciul Juridic
3.4	Riscuri generale de corupție	Elaborarea și prezentarea spre aprobare a Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ținând cont de prevederile Legii nr.74/2020, cât și HG nr.351/2020 precum și de reglementările privind regimul de incompatibilități, prevăzute la art.16 alin.(6) și art.75 alin. (1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.	Trimestrul II anul 2023	Regulament prezentat spre aprobare	Președintele Grupului de lucru pentru achiziții Serviciul Juridic
3.5	Riscul restricționării accesului la informații	Publicarea pe pagina web oficială a întreprinderii a planurilor anuale de achiziții cu modificările efectuate pe parcurs.	Permanent	Plan aprobat și publicat	Președintele și secretarul grupului de lucru pentru achiziții.
3.6	Riscul efectuării procedurilor de achiziții inutile	Justificarea explicită, în documentația aferentă achizițiilor, a motivelor de maximă urgență pentru realizarea achizițiilor prin proceduri accelerate.	Permanent	Motive indicate în procesele-verbale ale ședințelor grupului de lucru pentru achiziții	Președintele grupului de lucru pentru achiziții
3.7	Riscul restricționării accesului la informații	Publicarea în BAP a anunțurilor de intenție privind achizițiile sectoriale precum și a anunțului de atribuire, anunțului de participare și modificare a contractelor încheiate în rezultatul acestor achiziții.	Permanent	Anunțuri publicate	Secretarul grupului de lucru pentru achiziții
3.8	Riscul admiterii depunerii Declarațiilor de către persoane	Depunerea Declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin. (2) lit. a) din Legea	Permanent	Împuterniciri verificate și anexate la dosarele de achiziții	Secretarul grupului de lucru pentru achiziții

	neîmputernicite	nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, doar de către reprezentanții împuterniciți ai operatorilor economici.			
3.9	Riscul neexecutării obligațiilor contractuale de către operatorii economici.	Revizuirea clauzelor contractuale din modelul contractului de achiziții, în scopul includerii clauzelor privind garantarea executării obligațiilor contractuale de către operatorii economici.	Trimestrul I anul 2023	Modelul contractului de achiziții revizuit	Serviciului Juridic Serviciul Aprovizionare Tehnico Materială, sucursala CFM
3.10	Riscuri generale de corupție	Elaborarea și înaintarea demersurilor în adresa Consiliului de administrație și fondatorului în vederea actualizării statutului întreprinderii și excluderii domeniilor de activitate improprii întreprinderii.	Trimestrul I anul 2023	Demersuri înaintate	Serviciului Juridic.