

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ANUALĂ A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE

al Societății „TELETRANS” S.A.

Perioada evaluată: anul 2024

1. Cadrul general și scopul evaluării

Societatea Teletrans S.A. își reafirmă angajamentul față de principiile integrității, transparenței și buneii guvernante corporative, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu hotărârile/deciziile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor/ Consiliul de administrație, cu normele de guvernanta ale întreprinderilor publice (ex. Ordonanța de urgență nr. 109/2011) și cu obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

În acest context, Societatea a elaborat un Plan de integritate, postat pe site-ul propriu (secțiunea „Informații” / „Strategia Națională Anticorupție / Mecanism de raportare”) conform cerințelor legale.

Evaluarea anuală a implementării Planului de integritate are la bază prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și Planul de integritate aprobat prin Decizia Directorului General al Societății Teletrans S.A. Scopul acestei evaluări este de a determina gradul de implementare a măsurilor prevăzute, de a identifica riscurile și vulnerabilitățile rămase, precum și de a formula recomandări de îmbunătățire pentru anul următor.

2. Cadrul de referință

- Strategia Națională Anticorupție 2021-2025: a stabilit direcții strategice de prevenire a corupției, printre care „Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional”, „Întărirea mecanismelor instituționale de prevenire” etc.
- Planul de integritate al Societății: document intern prin care s-au definit obiective, responsabilități, termene, indicatori pentru măsuri anticorupție, vulnerabilități și riscuri identificabile.
- Cadre normative relevante: HG Nr. 599/2018 privind metodologia de evaluare a riscurilor de corupție, Legea Nr. 184/2016 privind mecanismul de prevenire a conflictelor de interese, Legea Nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public etc.

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO

3. Obiective generale și măsuri prevăzute

Pe baza Planului de integritate și a aliniamentului cu SNA, putem reține câteva obiective-cheie:

- **Sub-Obiectivele specifice rezultate din Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional și Obiectivul specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății „TELETRANS” S.A.**

Sub-obiectiv specific	Măsuri adoptate	Grad realizare indicatori performanță/ Stadiu implementare
1.1.1. Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația privind agenda de integritate organizațională este adoptată și publicată pe site-ul Societății	100% Implementat integral
1.1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane/ Grup de lucru responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Coordonatorul și grupul de lucru SNA sunt desemnați prin decizie internă, componența Comisiei de conformitate fiind actualizată în luna aprilie a anului 2024	100% Implementat integral
1.1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul Societății a Planului de integritate, precum și publicarea pe site-ul Societății	Planul de integritate este aprobat și publicat și se regăsește pe site-ul Societății	100% Implementat integral
1.1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Societății pe baza metodologiei elaborate de către Societate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate: Nu a fost declanșată procedura de identificare deoarece procedura Cod TLT PS.07 Funcții sensibile și riscuri de corupție a fost aprobată în ianuarie 2025.	/
1.1.5. Implementarea măsurilor de prevenire/ remediere a materializării riscurilor identificate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și remediate: Nu a fost declanșată procedura de identificare deoarece	/

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J2002012511402
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO15061510
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
 FAX: +40 21 301 60 10
 E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
 WEB: WWW.TELETRANS.RO

	procedura Cod TLT PS.07 Funcții sensibile și riscuri de corupție a fost aprobată în ianuarie 2025.	
1.1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate. Măsurii noi introduse/ revizuite Prezentul raport constituie instrumentul de evaluare anuală a planului	100% Implementat integral
1.1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor	100% Implementat integral

- **Sub-Obiectivele specifice rezultate din Obiectiv general 2: Consolidarea managementului instituțional pentru prevenirea și combaterea corupției și Obiectivul specific 2.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective în cadrul Societății „TELETRANS” S.A.**

Sub-obiectiv specific	Măsurii adoptate	Grad realizare indicatori performanță/ Stadiu implementare
2.1.1. Elaborarea/ actualizarea, adoptarea și implementarea Codului de etică	Codul de etică a fost actualizat în data de 11.12.2024, fiind aprobat prin Decizia CA nr. 35 și publicat pe site-ul societății, totodată fiind distribuit și către angajații Societății	100% Implementat integral
2.1.2. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a angajaților	- Număr de chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicabile personalului: 0 - Număr de angajați care au cerut consiliere etică/ integritate: 0 - Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică	67% Implementat parțial

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC/J2002012511402
RO15061510
6.978.480 LEI
BCR SUCURSALA UNIREA
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO

WEB: WWW.TELETRANS.RO

	în vederea îmbunătățirii în domeniu: 1 (workshop măsuri anti-hărțuire)	
2.1.3. Elaborarea/ actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (declararea averilor și a intereselor, declararea cadourilor, transparența decizională, accesul la informațiile de interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor)	Au fost elaborate/ actualizate și distribuite următoarele Proceduri de sistem: 1. Cod TLT PS.07 Funcții sensibile și riscuri de corupție. 2. Cod TLT PS.08 Etică și integritate.	100% Implementat integral
2.1.4. Asigurarea respectării normelor și procedurilor legale și interne în organizarea recrutării și a examenelor și concursurilor prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	- Nr. de concursuri organizate: 21 - Nr. de posturi ocupate: 21 - Nr. de proceduri elaborate/ revizuite: 0 - ROF actualizat - 0. - RI actualizat în anul 2024, fiind parte integrantă din CCM 2024-2026.	100% Implementat integral
2.1.5. Asigurarea respectării normelor și prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Procesul de evaluare a personalului a fost derulat conform planificării; s-au înregistrat 0 contestații.	100% Implementat integral

Obiectivul specific 2.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Sub-obiectiv specific	Măsuri adoptate	Grad realizare indicatori performanță/ Stadiu implementare
2.2.1. Auditare internă a sistemului de prevenire a corupției	Nr. de recomandări făcute: 3; Gradul implementării recomandărilor făcute: 0.	50% Implementat parțial
2.2.2. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern	Nr. standardelor de CIM: 16; Nr. de proceduri elaborate/ revizuite: 76; Nr. de riscuri identificate: 2;	75% Implementat parțial

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ROONRC.J2002012511402
RO15061510
6.978.480 LEI
BCR SUCURSALA UNIREA
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO

WEB: WWW.TELETRANS.RO

managerial (CIM) conform Ordinului SGG nr. 600/2018	Nr. de funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse la corupție identificate: nu a fost declanșată procedura de identificare a riscurilor la corupție deoarece procedura Cod TLT PS.07 Funcții sensibile și riscuri de corupție a fost aprobată în ianuarie 2025.	
---	---	--

- **Sub-Obiectivele specifice rezultate din Obiectiv general 3: Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare și Obiectivul specific 3.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri**

Sub-obiectiv specific	Măsuri adoptate	Grad realizare indicatori performanță/ Stadiu implementare
3.5.1. Implementarea planului de integritate cu cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice	Au fost publicate următoarele documente: Planul de integritate, Codul de etică, politica privind cadourile sunt implementate și raportul anual aferent	100% Implementat integral
3.5.2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici	Au fost publicate Rapoarte semestriale și Raport anual de activitate al Societății	100% Implementat integral

- **Sub-Obiectivele specifice rezultate din Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare corporativă**

Sub-obiectiv specific	Măsuri adoptate	Grad realizare indicatori performanță/ Stadiu implementare
4.1.1. Asigurarea funcționalității site-ului Societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	21 de informații publicate; 1 compartiment încarcă informații în website	100% Implementat integral

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J2002012511402
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO15061510
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
 FAX: +40 21 301 60 10
 E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
 WEB: WWW.TELETRANS.RO

4.1.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații publicate din proprie inițiativă: actele normative care reglementează funcționarea societății, Regulamentul de organizare, organigrama, conducerea, date contact societate, BVC și execuție bugetară: 6. Rata de răspuns la solicitări de informații: 0. Nu au fost solicitări.	100% Implementat integral
4.1.3. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA 2021-2025	21 de informații publicate. 36 sunt obligatorii cf. SNA 2021-2025, dar 10 nu se pot aplica în Societatea TELETRANS, nefiind instituție publică.	81% Implementat parțial
4.1.4. Realizarea pe pagina de internet a Societății a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică	11 documente în domeniu publicate; Pagina de internet este actualizată periodic și sunt păstrate anunțurile pe ultimii 5 ani.	100% Implementat integral
4.1.5. 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 perspectivă	3 proiecte publicate; Pagina de internet actualizată periodic	100% Implementat integral
4.1.6. Publicarea pe pagina web a Societății a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	25 de anunțuri publicate în anul 2024	100% Implementat integral

4. Concluzie

În concluzie, Societatea TELETRANS S.A. își menține direcția corectă în ceea ce privește implementarea Planului de integritate și alinierea la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Au fost realizați pași importanți în adoptarea instrumentelor de

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J2002012511402
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO15061510
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
 FAX: +40 21 301 60 10
 E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
 WEB: WWW.TELETRANS.RO

integritate, comunicare externă, proceduri interne de selecție și transparență. Totuși, pentru maximizarea eficienței, se impune un efort susținut în domeniul identificării și gestionării riscurilor de corupție și a formării continue. Prin implementarea recomandărilor, Societatea va putea să consolideze cultura integrității, să minimizeze riscurile de corupție și să își întărească legitimitatea în fața acționarului, angajaților, partenerilor și societății.

Comisia de conformitate,

- Nicolae - Marius BIȚĂ - Director DJC - **Președinte**
- Ioan BÎLDEA - Director General adjunct - **membru**
- Florin Cristian MOLDOVAN - Director General adjunct - **membru**
- Florin Nicolae MÂRZA - Director Economic - **membru**
- Claudia - Georgiana RADU - consilier juridic pr. - **membru - Ofițer de Conformitate**
- Raluca Elena ANDRONACHE - Senior Manager Vânzări - **membru (cu atribuții exclusiv cu privire la raportări - Anexa 2)**
- **Secretariat tehnic:**
 - Alina-Valentina JITEA - consilier juridic - **gestionarea avertizărilor de integritate**
 - Corina Mariana RAFILA - Inspector FESP - **Consilier de Etică**

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J2002012511402
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14
FAX: +40 21 301 60 10
E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO
WEB: WWW.TELETRANS.RO