

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Decebal BĂESCU



PLAN DE INTEGRITATE al SOCIETĂȚII „TELETRANS” S.A.
conform obiectivelor
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

Măsura	Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1						
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII „TELETRANS” S.A.						
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății „TELETRANS” S.A.					
1.1.1	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată, diseminată și postată pe site-ul TELETRANS S.A.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea Societății	Document aprobat. Publicarea pe site-ul TELETRANS S.A.	Conducerea Societății	Implementat
1.1.2.	Desemnarea coordonatorului și a unei	Emitere decizie a	Întârzieri în	Document	Conducerea	

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

ȘEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMANIA
REGISTRUL COMERTULUI: ROONRC/40/12511/2002
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LED): RO18RNCB0082044163540001

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

persoane/ Grup de lucru responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Directorului General	desemnarea/ actualizarea componenței Grupului de lucru	aprobat	Societății
1.1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul Societății a Planului de integritate, precum și publicarea pe site-ul Societății	Plan de integritate aprobat prin Decizia Directorului General. Plan de integritate publicat pe site. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat.	Conducerea Societății/ Comisia de conformitate
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	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor	Conducerea Societății/ Comisia de conformitate Anual

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

B.D. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3.

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ROONRC.140/12511/2002

RO 15061510

6.874.430 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI):

TELEFON:

+40 21 301 60 14

FAX:

+40 21 301 60 10

E-MAIL:

OFFICE@TELETRANS.RO

WEB:

WWW.TELETRANS.RO

					corupție		
1.1.5.	Implementarea măsurilor de prevenire/ remediere a materializării riscurilor identificate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Grup de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Permanent	
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. Măsuri introduse/ revizuite	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport de evaluare	Conducerea Societății/ Comisia de conformitate	Anual	
1.1.7.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Conducerea Societății/ Comisia de conformitate	Anual	
OBIECTIV GENERAL NR. 2 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 2.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective în cadrul Societății „TELETRANS” S.A.						

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMANIA
REGISTRUL COMERTULUI: ROONRC/J40/12511/2002
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 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

2.1.1.	Elaborarea/ actualizarea, adoptarea și implementarea Codului de etică	Codul de etică adoptat, distribuit și implementat	Reticență adoptarea Codului de etică	în	Website-ul Societății.	Conducerea Societății și consilierul de etică	Permanent
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, - Număr de angajați care au cerut consiliere etică/integritate, - Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii în domeniu	Reticența abordarea consilierului de etică de către angajați	în	- Procedura privind managementul integrității, - Raport privind respectarea normelor de conduită - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicabile personalului	Conducerea Societății și consilierul de etică	Permanent
2.1.3.	Elaborarea/ actualizarea și implementarea procedurilor	Număr și tipurile de proceduri specifice	- Resurse umane insuficiente/		-Website Societății,	Conducerea Societății,	Permanent

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORRESPONDENȚĂ:
BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMANIA
STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMANIA

REGISTRUL COMERTULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI):

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMANIA

STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMANIA

ROONRC/J40/12511/2002

RO 15061510

6.874.430 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

	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)	standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate	neînstruite adecvat, - Caracter formal al demersului, - Lipsa de implicare a angajaților în procesul de implementare	-Proceduri specifice standardelor de etică și integritate - Listă difuzare proceduri, - Minute CM SCIM	Consilierul de etică, CM SCIM	
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, - Nr. de posturi ocupate, - Nr. de proceduri elaborate/ revizuite, - ROF actualizat, - RI actualizat	- Resurse umane insuficiente/ neînstruite adecvat, - Caracter formal al demersului, de implicare a angajaților în procesul de implementare	-Website Societății, - Dosare de concurs, - Proceduri formalizate, - Fișe de post, - ROF, - RI	- Conducerea Societății, - Compartimentul Resurse Umane, -Comisie concurs	
2.1.5.	Asigurarea respectării normelor și prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	-Proceduri elaborate, - Proceduri aprobate	Proceduri documentate permanente;	Fișe de evaluare	- Conducerea Societății, -	Anual

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

REGISTRUL COMERȚULUI:

E-MAIL: OFFICE@TELETRANS.RO

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

WEB: WWW.TELETRANS.RO

CAPITAL SOCIAL:

BCR SUCURSALA UNIREA

BANCA:

RO18RNCB008204163540001

CONT (LEI):

	și implementate - Nr. de contestații	Erori interpretare a legislației	de	Compartimentul Resurse Umane,	
Obiectiv 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				
2.2.1.	Auditare internă a sistemului de prevenire a corupției	Nr. de recomandări făcute; Gradul implementării recomandărilor făcute	Caracterul formal al procesului; Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate; Rapoarte de audit intern.	Compartimentul de Audit Intern
2.2.2.	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial (CIM) conform Ordinului SGG nr. 600/2018	Nr. standardelor de CIM; Nr. de proceduri elaborate/ revizuite; Nr. de riscuri identificate; Nr. de funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse la corupție identificate	Standardele de control nu sunt implementate corect; Gradul scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de implementare.	Documentul de constituire a CM SCIM; Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de CIM; Raport anual al activității; Registrul	Conducerea Societății; Comisia de monitorizare SCIM; Responsabilul planului de integritate.
					O dată la doi ani (conform prevederilor din HG nr. 1269/2021)
					Permanent. Măsura este conformă cu prevederile OSGG nr. 600/2018 și corelată cu Anexa 3 din SNA 2021 - 2025

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

STRADA STELEA STĂTĂRUL NR. 12, SECTOR 3,
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

REGISTRUL COMERTULUI:

ROONRC/140/12511/2002

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

RO 15061510

CAPITAL SOCIAL:

6.874.430 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

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

BCR SUCURSALA UNIREA

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

OBIECTIV GENERAL NR. 4 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE CORPORATIVĂ						
4.1.1.	Asigurarea funcționalității site-ului 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	Site-ul Societății; E-mail-uri	Conducerea Societății; Structura interesată	Permanent
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; Lista cu informațiile publice din oficiu; Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/ nr. de solicitări);	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	Site-ul Societății; Raport de audit; Raport de activitate ale Societății	Conducerea Societății; Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Permanent
4.1.3.	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA 2021-	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare umane	Site-ul Societății;	Conducerea Societății; Persoanele	Permanent

DIN COLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMANIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/140/12511/2002
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB008204163540001

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

2025					responsabile desemnate	
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	Nr. de documente în domeniu publicate; Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Pagina internet Societății; Documente publicate	Conducerea Societății; Persoanele responsabile desemnate	Permanent
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	Nr. de informații publicate; Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Pagina internet Societății; Documente domeniu publicate	Conducerea Societății; Persoanele responsabile desemnate	Permanent
4.1.6.	Publicarea pe pagina web a Societății a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina internet Societății;	Conducerea Societății; Persoanele responsabile desemnate	Permanent

DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMANIA
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC/J40/12511/2002
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA
CONT (LEI): RO18RNCB082044163540001

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