

M01/ 4023 / 04.03.2024

Raport

privind stadiul realizării obiectivelor cuprinse în planul de integritate pentru 2023 în cadrul METROREX.SA.

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL**Obiectivul specific 1.1** Implementarea măsurilor de integritate la nivelul METROREX S.A.*Măsura 1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul METROREX S.A. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;*

A fost adoptată și distribuită Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Nr. M01/3502/29.02.2024. Implementarea măsurii nu a adus modificări instituționale sau modificări asupra situației grupurilor-țintă vizate. Deseamenea măsura nu a avut implicații financiare. Măsura a fost implementată în termen, cu respectarea conținutului activităților.

*Anexa 1.**Măsura 1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul METROREX S.A. a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;*

A fost adoptat și distribuit Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 în cadrul Metrorex S.A. Nr. M01/8733/23.06.2022.

Prin adresa M.01.06/30/03.03.2023 au fost solicitate:

- Modificări instituționale apărute ca urmare a implementării Planului de integritate;
- Modificări asupra situației grupurilor-țintă vizate, apărute pe parcursul implementării;
- Propuneri de modificare/adaptare a Planului de integritate pentru anul 2023.

În urma răspunsurilor/adreselor primite de la UOG-urile societății s-a constatat că nu este necesară actualizarea planului de integritate pentru anul 2023. Implicațiile financiare au fost în limita bugetului aprobat. Măsura a fost implementată în termen, cu respectarea conținutului activităților.

*Anexa 2.**Măsura 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;*

Se va solicita, din partea UOG-urilor implicate, stadiul și modul de implementare al planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

Noul termen de implementare: Trimestrul II 2024.

Anexa 3.

Măsura 1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

A fost adoptat Registrul riscurilor de corupție la nivelul Metrorex S.A. Nr. M01/18714/15.12.2022. În urma implementării măsurii nu au apărut modificări instituționale sau modificări asupra situației grupurilor-țintă. Implicațiile financiare au fost în limita bugetului aprobat. Măsura a fost implementată în termen, cu respectarea conținutului activităților.

Anexa 4.

Măsura 1.1.5 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 a producerii acestora;

A fost întocmit Registrul incidentelor de integritate la nivelul Metrorex S.A. În urma implementării măsurii nu au apărut modificări instituționale sau modificări asupra situației grupurilor-țintă. Deseamenea măsura nu a avut implicații financiare. Măsura a fost implementată în termen, cu respectarea conținutului activităților.

Anexa 5.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;

A fost întocmit Registrul incidentelor de integritate la nivelul Metrorex S.A. În urma implementării măsurii nu au apărut modificări instituționale sau modificări asupra situației grupurilor-țintă. Deseamenea măsura nu a avut implicații financiare. Măsura a fost implementată în termen, cu respectarea conținutului activităților.

Anexa 6.

OBIECTIV GENERAL NR. 4 -CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.5.4 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul METROREX S.A.;

A fost adoptat și distribuit Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 în cadrul Metrorex S.A. Nr. M01/8733/23.06.2022.

Prin adresa M.01.06/30/03.03.2023 au fost solicitate:

- Modificări instituționale apărute ca urmare a implementării Planului de integritate;
- Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, apărute pe parcursul implementării;
- Propuneri de modificare/adaptare a Planului de integritate pentru anul 2023.

În urma răspunsurilor/adreselor primite de la UOG-urile societății s-a constatat că nu este necesară actualizarea planului de integritate pentru anul 2023. Implicațiile financiare au fost în limita bugetului aprobat. Măsura a fost implementată în termen, cu respectarea conținutului activităților.

Anexa 7.

Măsura 4.5.6 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) ale METROREX S.A.

Informațiile au fost publicate pe site-ul www.metrorex.ro. În urma implementării măsurii nu au apărut modificări instituționale sau modificări asupra situației grupurilor-țintă. Deseamenea măsura nu a avut implicații financiare. Măsura a fost implementată în termen, cu respectarea conținutului activităților.

Anexa 8.