



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro

0113



Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nr.101/ 4.867/16.10.2023

Aprobat

Director General,
Florin Valentin ȘTEFAN

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021 - 2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ SA

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Companiei Naționale Poșta Română SA								
Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Companiei								
1.1.1	Adoptarea și distribuirea, în cadrul Companiei, a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către toți salariații Companiei	Elaborarea Declarației de integritate, adoptată și asumată de Conducerea Companiei Declarația distribuită către toți salariații Companiei	Site -ul Companiei pagina de Intranet a Companiei Raport anual de activitate Companiei	Adoptarea unei Declarații neadaptată contextului instituțional Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea Companiei Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea Companiei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Semestrul II 2023, Termen de actualizare/modificare periodică	
1.1.2	Desemnarea, prin Decizie internă, a Coordonatorului și a unui Grup de lucru responsabili cu implementarea	Decizie internă, semnată de conducerea Companiei, de desemnare a Coordonatorului și Grupului de lucru, responsabili cu implementarea Strategiei	Document aprobat Mesaje de informare a persoanelor desemnate	Întârzieri în desemnarea persoanelor desemnate	Conducerea Companiei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Semestrul II 2023, Termen de actualizare/modificare periodică	

Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.3.	Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, în cadrul Companiei Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Naționale Anticorupție 2021 – 2025, în cadrul Companiei Grad de implementare a planului de integritate Încadrarea în termenele aprobate	Site-ul Companiei Pagina de Intranet Minute ale ședințelor Comisiei de implementare Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe site-ul Companiei și pe pagina de Intranet	Caracter formal al demersurilor Neparticiparea/neimplicarea salariaților	Conducerea Companiei Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Semestrul II 2023, Termen de actualizare/modificare periodică	
1.1.4.	Identificare, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control a acestora	Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Companiei Identificare, analiză, evaluare și monitorizare riscuri de corupție Întocmire/actualizare Registrul riscurilor de corupție Număr riscuri și vulnerabilități identificate Număr măsuri pentru eliminarea riscurilor de	Minute ale ședințelor Comisiei de implementare Decizia Directorului General de aprobare/modificare a Registrului riscurilor de corupție Raport privind gradul de implementare a măsurilor stabilite pentru eliminarea riscurilor de corupție	Caracter formal al demersurilor Neparticiparea/neimplicarea salariaților	Conducerea Companiei Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual	

Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control, urmare producerii acestora	<p>corupție</p> <p>Rapoarte întocmite</p> <p>Formarea profesională a Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> <p>Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p> <p>Număr incidente de integritate identificate</p>	<p>Diplome de participare la formarea profesională</p> <p>Decizie internă de desemnare a responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</p> <p>Rapoarte privind producerea unor incidente de integritate</p> <p>rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca fiind incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Conducerea Companiei</p> <p>Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p>	Anual	
1.1.6.	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile vulnerabilității nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării	<p>Număr de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Număr de măsuri de intervenție</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat</p>	<p>Identificarea greșită a riscurilor de corupție</p>	<p>Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p>	Anual / ori de câte ori este necesar	



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro

național



Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsură	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.7.	Implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Rapoarte anuale Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către Companie	Răspunsuri solicitări Site-ul Companiei	Nerespectarea prevederilor legale	Persoanele responsabile cu publicarea datelor conform Legii nr. 544/2001	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent	
1.1.8.	Monitorizarea elaborării și implementarea planului de integritate, în cadrul tuturor structurilor organizatorice din cadrul Companiei	Raport de monitorizare	Pagina de Intranet a Companiei	Caracter formal al demersurilor	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent	
1.1.9.	Informarea angajaților c.u privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate	Materiale informative Desemnarea prin Decizie internă a avertizorului de integritate Elaborare procedură internă cu privire la identificarea, raportarea fraudelor, a actelor de corupție și semnalaarea neregulilor	E-mail-uri transmise Pagina de Intranet	Caracter formal Neimplicarea salariaților	Consilierul cu politica de avertizare	Nu necesită Resurse financiare suplimentare	Semestrial/ori de câte ori este cazul	
1.1.10.	Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a salariaților, prin consolidarea garanțiilor							



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro

ONP



Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL 2 – Reducerea impactului corupției în rândul salariaților Companiei								
2.1.1	Creșterea gradului de educație a salariaților din cadrul Companiei, cu accent pe drepturile acestora în relația cu forurile tutelare și impactul corupției asupra salariaților și serviciilor prestate în folosul clienților, utilizatori de servicii poștale.	Număr și tip de activități de creștere a educației anticorupție Număr salariați beneficiari ai activităților de creștere a educației anticorupție Feed-back-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare în cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Site-ul Companiei Platforma de Intranet Certificate/Diplome de participare	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Conducerea Companiei Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei	Resurse financiare alocate activității de educație anticorupție a salariaților Companiei	Semestrial	
2.1.2	Consolidarea profesionalismului în cariera salariaților poștali, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității	Număr structuri din cadrul Companiei 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	Site-ul Companiei Pagina de Intranet a Companiei	Evaluarea formală a salariaților Numirea în posturi de conducere pe perioada determinată a unor persoane, fără respectarea procedurilor de recrutare Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea Companiei Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în	Resurse financiare și umane necesare desfășurării activității	Semestrial/ anual	

Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
	în cadrul Companiei	conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din Companiei		necesare	cadrul Companiei			
2.1.3	Asigurarea unei protecții efective a salariatilor care sesizează presupuse incidente de integritate	Număr sesizări referitoare la incidente de integritate Număr sesizări soluționate, conform aspectelor punctuale sesizate în cerere Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Companiei Număr și tip de măsuri luate urmare sesizărilor primite Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv salariatilor Companiei	Site-ul Companiei Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate înregistrate în cadrul Companiei	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Soluționarea superficială a aspectelor sesizate în incidentele de integritate semnalate	Conducerea Companiei Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Semestrial	
2.1.4	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 poștale Număr și tip de canale media utilizate	Site-ul Companiei Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea salariatilor în demers	Conducerea Companiei Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Periodic, ori de câte ori este nevoie	



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1.5	Încurajarea părților interesate de a sesiza incidente de integritate, utilizând instrumentele puse la dispoziție de către Companie (adresă de e-mail dedicată, etc.)	Număr de campanii de conștientizare organizate în cadrul Companiei Număr de mesaje educative diseminate	Rapoarte anuale privind incidentele de integritate înregistrate în cadrul Companiei Rapoarte de activitate Materiale de informare Site-ul Companiei	Acces limitat la internet Lipsă specialiști în domeniul comunicării in-line	Decizie internă, cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Periodic, ori de câte ori este nevoie	
OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției								
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor din cadrul Companiei	Număr recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit Rapoarte de implementare a recomandărilor	Resurse umane insuficiente Obiectivitatea auditorului intern	Conducerea Companiei Structura de Audit din cadrul Companiei	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la 2 ani	

Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.3.2	Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului Companiei	Număr de ședințe de consiliere Număr de spețe care au constituit obiectul consilierii etice Număr activități de informare a personalului din cadrul Companiei Număr de salariati care au solicitat consiliere etică	Rapoarte întocmite de către Consiliul de Etică	Lipsa unor criterii de alegere a Consilierului de Etică Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etică	Consilierul de Etică desemnat în cadrul Companiei	Nu are implicații financiare suplimentare	Ori de câte ori este necesar	
3.3.3	Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	Număr de spețe care au constituit obiectul consilierii etice	Rapoarte de monitorizare	Caracter formal	Consilierul de Etică desemnat în cadrul Companiei	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	
3.3.4	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Număr de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerială Număr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Rapoarte Stadiul îndeplinire Program SCIM	Întârzieri în elaborarea evaluării Caracter formal	Comisia SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	
3.3.5	Identificarea și actualizarea periodică a inventarului privind funcțiile sensibile	Număr de funcții sensibile identificate Număr de măsuri de control adecvate	Registrul inventar privind funcțiile sensibile	Întârzieri în elaborarea documentului Caracter formal nealocare resurse umane	Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro

RO 7



Capital social subscris și vărsat 59.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL 4 – Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare								
Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Companiei, domeniul achizițiilor publice								
Obiectiv specific 4.1 4.4.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a salariaților cu privire la consecințele corupției asupra lor și asupra prestigiului și imaginii Companiei	Număr de activități de informare/programa derulate Număr de participanți	Site-ul Companiei Pagina de Intranet e-mail-uri	Caracter formal al activităților Grad redus de participare Resurse financiare insuficiente	Conducerea Companiei Responsabilul și Grupul de lucru desemnați, prin Decizie internă, cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul Companiei	Resurse financiare alocate	Semestrial/ anual	
4.4.2								