

Nr. 101/450/04.02.2026

Aprobat,
Director General
Florin Valentin ȘTEFAN

Avizat,
Silviu MĂRGEAN

RAPORT

privind modul de îndeplinire a prevederilor cuprinse în
"Planul de integritate al Companiei Naționale Poșta Română",
la 31.12.2025

1. Cadrul de raportare:

- H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025;
- H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluarea a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale;
- Decizia Directorului General nr. 624/11.09.2024 de constituire a Grupului de lucru, responsabil cu monitorizarea măsurilor dispuse în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, la nivelul Companiei;
- Planul de integritate al Companiei Naționale "Poșta Română" SA (nr. 101/4867/16.10.2023);
- Adresa nr. 120054/22.01.2026 a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Corp Control Ministru, referitoare la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA.

2. Stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Companiei Naționale "Poșta Română" SA nr. 101/4867/16.10.2023, la data de 31.12.2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Companiei

În vederea implementării celor 10 măsuri s-au întreprins următoarele:

- Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul Companiei, asumată de Conducerea Companiei a fost menținută, comunicată tuturor salariaților și postată pe site-ul www.posta-romana.ro, contribuind la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la importanța integrității instituționale.
- Grupul de lucru constituit prin Decizia Directorului General nr. 624/11.09.2024, responsabil cu monitorizarea măsurilor dispuse în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021 – 2025, la nivelul Companiei, și-a continuat activitatea pe parcursul anului 2025. Aceasta a desfășurat activități de monitorizare, analiză și raportare periodică a stadiului măsurilor de integritate.

- Procesul de identificare, analiză și evaluare a riscurilor de corupție la nivelul structurilor din cadrul Companiei a fost continuat, iar Registrul de riscuri de corupție identificate a fost actualizat (nr. 101/818/27.02.2025).
- Metodologia privind managementul riscurilor de corupție, în cadrul Companiei, nr. 101.3/251/27.06.2024 a fost utilizată în procesele de evaluare, monitorizare și control.
- A fost implementat și operaționalizat mecanismul de desemnare a responsabililor cu aplicarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei, nr. 101/1422/06.06.2024, iar Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei pentru anul 2025, nr. 101/283/26.01.2026, a fost elaborat și analizat la nivelul conducerii Companiei.
- Informațiile privind Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public au fost menținute în atenția salariaților prin canale interne de comunicare, contribuind la consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe transparență și responsabilitate.
- Regulamentul privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, nr. 101.3/809/14.11.2023, a fost aplicat în mod constant, iar Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției pentru anul 2025 a fost completat conform prevederilor legale.
- Analiza riscurilor identificate la nivelul Companiei pentru anul 2025 este în curs de elaborare.
- Proceduri specifice elaborate privind procesul de recrutare și angajare, managementul riscurilor, funcțiile sensibile, identificarea faptelor de mituire, avertizarea în interes public au fost implementate și aplicate la nivelul structurilor din cadrul Companiei, fiind utilizate ca instrumente operaționale în activitatea curentă.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției în rândul salariaților Companiei

În vederea implementării celor 5 măsuri s-au întreprins următoarele:

- A fost obținută certificarea Sistemului de management anti-mită conform ISO 37001:2016, la nivelul Companiei, fiind realizate activități de monitorizare și evaluare a conformității acestuia.
- Activitățile de informare și conștientizare a salariaților privind măsurile de integritate, prevenirea faptelor de corupție și mecanismele de raportare au fost continuate, fiind organizate sesiuni de instruire și comunicări interne.
- Procedura de sistem privind procesul de recrutare și angajare a fost aplicată în mod unitar, asigurându-se transparența și respectarea principiilor de integritate în ocuparea posturilor.
- Regulamentul Intern al Companiei Naționale "Poșta Română" SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 79/18.10.2024 a fost aplicat și respectat, fiind comunicat tuturor salariaților.
- Mecanismele de raportare a incidentelor de integritate au fost consolidate prin utilizarea adreselor de e-mail dedicate (etica@ro.post, avertizari@ro.post, antimita@ro.post).

Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

În vederea implementării celor 5 măsuri s-au întreprins următoarele:

- Auditarea internă a Sistemului de prevenire a corupției implementat la nivelul structurilor din cadrul Companiei, o dată la doi ani (audit efectuat în anul 2025 de către structura Audit intern din cadrul Administrației Centrale).

- Consilierul de Etică a continuat să desfășoare activități de consiliere și suport pentru salariații prin soluționarea directă sau prin intermediul structurilor competente, a sesizărilor scrise primite și susținerea programului de audiențe oferind îndrumare privind conduita profesională.

- Au fost analizate sesizările și spețele primite, având ca obiect încălcarea normelor de etică și conduită. În urma analizării acestor sesizări nu au fost aplicate sancțiuni și nici nu au fost luate alt gen de măsuri, situație care reflectă în mod obiectiv faptul că, la nivelul Întregii Companii nu sunt încălcări ale Codului de etică.

- Au fost identificate, la nivelul fiecărei structuri, funcțiile sensibile și s-a elaborat Registrul funcțiilor sensibile la nivelul Companiei, nr. 101/3218/10.09.2025, utilizat ca instrument de prevenire a riscurilor de integritate.

Obiectiv 4: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Companiei, domeniul achiziții publice.

În vederea implementării măsurii s-au întreprins următoarele: organizarea periodică a activităților de informare și conștientizare a salariaților privind consecințele faptelor de corupției asupra instituției, imaginii Companiei și responsabilității individuale.

3. Implementarea măsurilor, corelare cu Anexa 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Măsura 1 – Codul etic/ deontologic/ de conduită

La nivelul Companiei este implementat și aplicat Codul de etică și conduită aprobat prin Decizia Directorului General nr. 974/24.11.2023, fiind adus la cunoștință angajaților prin mijloace interne de comunicare și prin activități de instruire.

Pe parcursul anului 2025, nu au fost înregistrate sesizări referitoare la posibile încălcări ale normelor de conduită.

Gradul de cunoaștere a normelor de conduită se menține la un nivel ridicat, aspect susținut de amploarea programelor de instruire profesională derulate la nivelul Companiei, la care au participat peste 19.000 de angajați.

Implementarea măsurii contribuie la consolidarea responsabilității individuale și la menținerea unui climat organizațional bazat pe respect și integritate.

Măsura 2 – Declararea averilor

Obligațiile privind depunerea declarațiilor de avere au fost respectate integral de persoanele vizate. Toate declarațiile au fost depuse în termenul legal, fără întârzieri sau neconformități.

Pe parcursul anului de raportare nu au fost înregistrate sesizări sau decizii ale Agenției Naționale de Integritate referitoare la personalul Companiei. Persoanele responsabile au acordat sprijin și consultanță de specialitate tuturor angajaților care aveau această obligație, contribuind la asigurarea unui nivel deplin de conformitate.

Gradul de cunoaștere a normelor privind declararea averilor este integral, ceea ce reflectă o bună înțelegere a obligațiilor legale și o cultură organizațională orientată spre transparență.

Măsura 3 – Declararea cadourilor

Procedura internă privind declararea cadourilor a fost aplicată în mod consecvent. Cadourile primite în exercitarea atribuțiilor de serviciu au fost înregistrate în registrul dedicat și publicate pe site-ul Companiei, potrivit cerințelor de transparență.

Gestionarea acestora s-a realizat cu respectarea criteriilor legale referitoare la păstrare sau valorificare. O parte dintre acestea au fost păstrate de angajați, în condițiile permise de cadrul normativ, valoarea totală a bunurilor declarate situându-se la un nivel redus, fără a genera riscuri de influență necorespunzătoare.

Activitățile de instruire în domeniul integrității au contribuit la creșterea nivelului de conștientizare privind obligațiile de declarare și la prevenirea situațiilor susceptibile de a afecta imparțialitate.

Măsura 4 – Conflicte de interese

Regimul declarării intereselor a fost respectat integral de persoanele care aveau această obligație, fără înregistrarea unor întârzieri.

În anul de raportare nu au fost identificate situații de conflict de interese, nu au fost formulate declarații de abținere și nu au fost necesare măsuri de înlocuire a persoanelor implicate în procesul decizional. De asemenea, nu au fost primite sesizări din partea terților și nu au fost emise decizii de constatare de către Agenția Națională de Integritate.

Nu au fost înregistrate proceduri analizate prin sistemul PREVENT și nu au fost emise avertismente de integritate, ceea ce indică absența unor vulnerabilități în domeniul achizițiilor publice.

Gradul de cunoaștere a normelor privind conflictele de interese este deplin, reflectând o bună internalizare a cerințelor legale.

Măsura 5 – Consilier de etică

Rolul Consilierului de etică desemnat la nivelul Companiei a fost exercitat în mod activ, prin acordarea de consultanță, organizarea de sesiuni de informare și sprijinirea angajaților în înțelegerea normelor de conduită.

Activitatea desfășurată a facilitat clarificarea unor situații practice și a contribuit la prevenirea unor potențiale abateri disciplinare sau situații de neconformitate.

Consolidarea vizibilității și accesibilității acestei funcții a avut un impact pozitiv asupra climatului organizațional și asupra nivelului de încredere în mecanismele interne de integritate.

Măsura 6 – Incompatibilități

În aplicarea dispozițiilor privind regimul incompatibilităților, trebuie avut în vedere statutul juridic al Companiei Naționale "Poșta Română" SA, aceasta funcționând ca o societate comercială în temeiul Legii nr. 31/1990. Personalul companiei nu se încadrează în categoria funcționarilor publici și nu exercită funcții publice sau funcții de demnitate publică în sensul legislației specifice aplicabile autorităților și instituțiilor publice.

În anul de raportare 2025, nu au fost identificate situații de incompatibilitate la nivelul Companiei. Nu au fost formulate sesizări către Agenția Națională de Integritate și nu au fost primite sesizări din partea terților privind existența unor incompatibilități. De asemenea, nu au fost emise decizii de constatare și nu au existat situații confirmate de instanțele de judecată.

Având în vedere specificul juridic al Companiei și absența unor cazuri concrete, nu au fost necesare modificări instituționale, măsuri corective sau alocări suplimentare de resurse. Totodată, nu au fost înregistrate întârzieri sau dificultăți în aplicarea cadrului normativ relevant.

Prin monitorizarea permanentă a cadrului legal și prin clarificarea statutului juridic al personalului, Compania asigură apariția unor situații care ar putea genera riscuri de incompatibilitate.

Compania Națională "Poșta Română" SA funcționează ca societate comercială, în temeiul Legii nr. 31/1990 iar personalul acesteia nu are statut de funcționar public și nu exercită funcții publice sau de demnitate publică în sensul legislației specifice.

În anul 2025 nu au fost identificate situații de incompatibilitate, nu au fost formulate sau primite sesizări și nu au fost emise decizii de constatare. Având în vedere absența unor cazuri concrete, nu au fost necesare măsuri suplimentare, modificări instituționale sau alocări de resurse.

Aplicarea acestei măsuri a contribuit la reducerea riscurilor de exercitare necorespunzătoare a funcțiilor și la consolidarea unui cadru profesional bazat pe legalitate și imparțialitate.

Măsura 7 – Transparență în procesul decizional

Compania Națională "Poșta Română" SA funcționează ca societate comercială, în temeiul Legii nr. 31/1990 și nu are statut de autoritate publică. În consecință, dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică nu sunt aplicabile societății.

Cu toate acestea, Compania asigură un nivel adecvat de transparență prin respectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a informațiilor prevăzute de art. 5 din acest act normativ. Totodată, sunt publicate informațiile și documentele prevăzute de art. 51 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin aceste demersuri este asigurat accesul publicului la informațiile relevante privind activitatea societății, în limitele și condițiile stabilite de cadrul legal aplicabil.

Măsura 8 – Acces la informații de interes public

În anul de raportare 2025, toate solicitările formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public au fost analizate și soluționate în termenul legal. Răspunsurile au fost comunicate petenților cu respectarea cerințelor privind conținutul și forma prevăzute de cadrul normativ aplicabil.

Implementarea măsurii nu a impus modificări instituționale, mecanismele existente la nivelul structurii Comunicare și Relații Publice fiind adecvate și funcționale. Activitatea s-a desfășurat în condiții de conformitate, fără înregistrarea unor întârzieri sau a unor reclamații administrative ori litigii generate de nerespectarea obligațiilor legale.

Nu s-au fost necesare resurse suplimentare pentru aplicarea măsurii, aceasta fiind integrată în atribuțiile curente ale structurii responsabile.

Prin gestionarea eficientă a solicitărilor și prin asigurarea transparenței informațiilor de interes public, Compania a menținut un nivel corespunzător de deschidere instituțională și dialog cu publicul.

Măsura 9 – Protecția avertizorului de integritate

În anul 2025 nu au fost înregistrate raportări privind încălcări ale legii în temeiul legislației privind protecția avertizorilor de integritate. În consecință, nu au fost inițiate investigații și nu au fost identificate situații de represalii sau prejudicii financiare.

Cu toate acestea, mecanismele interne de raportare au fost menținute funcționale, iar un număr semnificativ de angajați a fost instruit în vederea cunoașterii drepturilor și garanțiilor prevăzute de lege.

Măsura 10 – Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)

Compania Națională "Poșta Română" SA funcționează ca societate comercială, în temeiul Legii nr. 31/1990 și nu este instituție publică. Ca autoritate contractantă, conform Legii nr. 99/2016, aplică măsuri pentru prevenirea conflictelor de interese și asigurarea tratamentului egal între operatorii economici.

Pe parcursul anului de raportare nu au fost identificate încălcări ale regimului legal aplicabil. Nu au fost formulate solicitări către instanțele de judecată și nu au fost aplicate sancțiuni.

Măsura are un caracter preventiv și este integrată în cadrul general de reglementare internă.

Măsura 11 – Funcțiile sensibile

La nivelul Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., au fost identificate și inventariate funcțiile considerate sensibile, fiind întocmit Registrul funcțiilor sensibile, nr. 101/3218/10.09.2025. Funcțiile sensibile au fost analizate din perspectiva riscurilor asociate, fiind încadrate pe niveluri de sensibilitate în funcție de atribuții și gradul de expunere la riscuri de corupție.

Gestionarea funcțiilor sensibile se realizează printr-un set de măsuri de control adaptate nivelului de risc, incluzând proceduri interne, mecanisme de verificare și măsuri de separare a atribuțiilor.

Abordarea sistematică a acestei măsuri a contribuit la întărirea controlului intern managerial și la diminuarea vulnerabilităților identificate.

Măsura 12 – Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

În anul 2025 a fost realizat procesul de evaluare a riscurilor de corupție, în conformitate cu metodologia aplicabilă și cu prevederile Planului de integritate al Companiei Naționale "Poșta Română" SA nr. 101/4867/16.10.2023.

Riscurile identificate au fost analizate din perspectiva probabilității și impactului, fiind stabilite măsuri adecvate de prevenire și control. Implementarea acestora este monitorizată periodic și urmărește prevenirea materializării riscurilor și reducerea impactului acestora asupra activității Companiei.

Măsura a contribuit la consolidarea unei abordări proactive în gestionarea riscurilor și la integrarea principiilor de integritate în activitățile curente ale Companiei.

Măsura 13 - Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

În anul de raportare 2025 nu au fost identificate incidente de integritate la nivelul Companiei.

Mecanismele de prevenire și control au rămas funcționale, iar monitorizarea permanentă a activităților cu grad de risc a contribuit la menținerea unui climat organizațional bazat pe conformitate și responsabilitate.

Concluzii:

- Măsurile preventive prevăzute în Planul de integritate al Companiei Naționale "Poșta Română" SA nr. 101/4867/16.10.2023 au fost aplicate în concordanță cu Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025;
- Sistemul de management anti-mită implementat conform standardului SR EN ISO 37001:2016, a fost certificat în ianuarie 2025 și auditat extern în decembrie 2025, confirmând funcționalitatea și conformitatea mecanismelor de prevenire a corupției la nivelul întregii Companii. Această evaluare externă a validat eficiența activităților de monitorizare desfășurate pe parcursul anului, demonstrând că procedurile interne și instrumentele operaționale utilizate sunt adecvate pentru menținerea unui climat de integritate instituțională.
- Totodată, prin operaționalizarea mecanismelor existente, precum Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Companiei nr. 101/1422/06.06.2024, Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Companiei nr. 101.3/251/27.06.2024, Procedura de Sistem P.S.-17 privind funcțiile sensibile, Procedura de Sistem P.S.-19 privind avertizarea în interes public, Procedura de Sistem P.S.-21 privind identificarea faptelor de mituire, s-a asigurat un control riguros al zonelor de risc, aceste instrumente fiind utilizate în activitatea curentă a structurilor Companiei pentru prevenirea și monitorizarea vulnerabilităților;
- S-a înregistrat un grad ridicat de conștientizare, un număr de 15.854 salariați, dintr-un total de 19.414 salariați (81,66%) au completat "Chestionarul de evaluare a cunoștințelor în domeniul Sistemului de Management Anti-mită" transmis cu Suportul de curs "Sistemul de management anti-mită – ISO 37001:2017", conform adresei nr. 101/1798/23.05.2025.

Recomandări:

- Creșterea numărului de sesiuni de instruire/informare pentru salariați privind protecția avertizorilor în interes public și prevederile Codului de etică și Conduită.
- Revizuirea și actualizarea anuală a Registrului de riscuri de corupție pentru a consolida mecanismele de control;
- Menținerea certificării Sistemului de Management Anti-mită implementat la nivelul Companiei;
- Revizuirea și actualizarea Planului de integritate pentru a asigura continuitatea măsurilor și alinierea la viitoarele obiective ale Strategiei Naționale Anticorupție 2026- 2028, când va fi aprobată.

Față de cele prezentate, rugăm dispuneți.

Întocmit,
Veronica Moise
Florentina Toma

