

Nr. 101/ 1456/14.04.2025

**Aprobat,
Director General
Florin Valentin ȘTEFAN**

**Avizat,
Coordonator,
Silviu MĂRGEAN**

RAPORT

**privind modul de îndeplinire al prevederilor cuprinse în
"Planul de integritate al Companiei Naționale Poșta Română S.A.",
la 31.12.2024**

Având în vedere următoarele acte normative:

- H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025;
- H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare 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,

a fost elaborat Planul de integritate al Companiei Naționale "Poșta Română" SA (nr. 101/4867/16.10.2023), având ca scop evaluarea implementării măsurilor anticorupție și impactul acestora asupra activității Companiei.

Obiectivele Planului de integritate:

1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Companiei;
2. Reducerea impactului corupției în rândul salariaților Companiei;
3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției;
4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Companiei, domeniul achiziții publice.

Gradul de implementare a măsurilor cuprinse în Plan la data de 31.12.2024:

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

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

- elaborarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul Companiei, asumată de Conducerea Companiei, comunicată tuturor salariaților și postată pe site-ul www.posta-romana.ro.
- constituirea prin Decizia Directorului General nr. 911/31.10.2023 a Grupului de lucru, responsabil cu monitorizarea măsurilor dispuse în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021 – 2025, la nivelul Companiei, Grup de lucru actualizat ulterior prin Decizia Directorului General nr. 624/11.09.2024.
- identificarea, analizarea și evaluarea, la nivelul structurilor din cadrul Companiei, a riscurilor de corupție și elaborarea Registrului de riscuri de corupție identificate, nr. 101.3/869/18.12.2023.

- desemnarea prin Decizia Directorului nr. 440/05.06.2024 a Ofițerului de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul Companiei.
- desemnarea prin Decizia nr. 951/14.11.2023 a Responsabilului conformare anti-mită pentru implementarea Sistemului de management anti-mită la nivelul Companiei;
- desemnarea prin Decizia nr. 948/14.11.2023 a Consilierului de etică la nivelul Companiei.
- elaborarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție, în cadrul Companiei, nr. 101.3/251/27.06.2024.
- desemnarea prin Decizia nr. 442/26.06.2024 a Responsabilului cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei, nr. 101/1422/06.06.2024 și elaborarea Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei pentru anul 2024, nr. 101/205/20.01.2025.
- elaborarea și comunicarea tuturor salariaților din cadrul Companiei, a Informării privind Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public nr. 101/746/13.03.2024.
- desemnarea prin Decizia nr. 170/20.02.2024 a Avertizorului în interes public;
- constituirea prin Decizia nr. 947/14.11.2023 a Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției publice.
- implementarea Regulamentului 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.
- întocmirea Registrului bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției pentru anul 2024, ce cuprinde un număr de 19 bunuri primite cu titlu gratuit, toate fiind păstrate de salariați.
- elaborarea Analizei riscurilor identificate la nivelul Companiei pentru anul 2024, nr. 101/820/27.02.2025.
- elaborarea Procedurii de Sistem P.S.-23 privind procesul de recrutare și angajare desfășurat, în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" SA, Ediția I, Revizia 0.
- actualizarea Procedurii de Sistem P.S.-05 privind Managementul riscurilor. Întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, Ediția II, Revizia 2.
- elaborarea Procedurii de Sistem P.S.-17 privind funcțiile sensibile, în cadrul Companiei, Ediția I, Revizia 0.
- elaborarea Procedurii de Sistem P.S.-21 privind identificarea faptelor de mituire, în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" SA, Ediția I, Revizia 0.
- elaborarea Procedurii de Sistem P.S.-19 privind avertizarea în interes public, în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" SA, Ediția I, Revizia 0.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției în rândul salariaților Companiei

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

- certificarea, la nivelul Companiei - Administrația Centrală, a 3 salariați ca Auditor al Sistemului de management anti-mită conform ISO 37001:2016 și ISO 19011:2018.
- elaborarea Suportului de curs privind Sistemul de management anti-mită ISO 37001:2017, aprobat de Conducerea Companiei prin Referatul nr. 101.3/216/11.06.2024, comunicarea către toate structurile din cadrul Companiei în vederea instruirii în cascadă a tuturor salariaților.
- elaborarea Procedurii de Sistem P.S.-23 privind procesul de recrutare și angajare desfășurat, în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" SA, Ediția I, Revizia 0.
- desemnarea prin Decizia nr. 442/26.06.2024 a Responsabilului cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei, nr. 101/1422/06.06.2024 și elaborarea Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Companiei pentru anul 2024, nr. 101/205/20.01.2025.
- aprobarea prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 79/18.10.2024 a Regulamentului Intern al Companiei Naționale "Poșta Română" SA, comunicat tuturor salariaților.
- crearea unor adrese de e-mail dedicate avertizării (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 tuturor structurilor din cadrul Companiei, o dată la doi ani (audit efectuat în anul 2023 de către structura Audit intern din cadrul Administrației Centrale).
- implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului Companiei prin soluționarea directă sau prin intermediul structurilor competente, a sesizărilor scrise primite și susținerea programului de audiențe (22 audiențe aferente anului 2024).
- în cadrul consilierii etice, au fost analizate trei sesizări/spețe privind aspecte specifice conduitei profesionale.
- în cursul anului 2024 nu au fost solicitări ale salariaților pentru sesiuni de consiliere etică.
- la începutul anului 2025, a fost lansat Chestionarul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe și informare a salariaților cu privire la prevederile Codului de etică și conduită la nivelul Companiei și întocmirea unui raport de monitorizare a activității desfășurate de către consilierul de etică pentru anul 2024.

Din prelucrarea inițială a datelor din chestionare, primele concluzii au indicat că: este necesară o mai mare vizibilitate pe site-ul Poștei Române a informațiilor legate de Codul de etică și conduită la nivelul Companiei, elaborarea și promovarea unui scurt îndrumar pe această tematică.

- evaluarea Sistemului de control intern managerial întocmindu-se Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2024, nr. 101/267/23.01.2025, Situația centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2024, nr. 101/264/23.01.2025.
- elaborarea Inventarului funcțiilor sensibile identificate la nivelul Companiei și la nivelul Sucursalelor nr. 101.3/859/15.12.2023.

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

În vederea implementării măsurilor s-au întreprins următoarele: organizarea periodică a activităților de informare privind consecințele corupției asupra salariaților și imaginii Companiei.

Concluzii și recomandări

• Progres general:

- obiectivele și măsurile incluse în Planul de integritate au fost implementate conform termenelor stabilite. Evaluările realizate au confirmat un impact pozitiv, evidențiat prin creșterea transparenței, reducerea riscurilor de corupție și îmbunătățirea proceselor interne;
- s-au adoptat și implementat proceduri esențiale pentru prevenirea corupției, incluzând mecanisme de control riguros, audit intern periodic, măsuri de conformitate stricte, precum și implementarea unor sisteme de monitorizare, raportare și analiză a incidentelor de integritate, asigurând astfel o relație promptă și eficientă la orice abatere identificată.
- s-a consolidat cultura organizațională de integritate prin activitatea auditorilor interni SMAM, sesiuni de consiliere personalizată axate pe etică și conformitate, programe de instruire continuă adaptate nevoilor specifice ale salariaților, precum și prin implementarea unor mecanisme de feedback pentru îmbunătățirea constantă a acestor inițiative (chestionare).

• Domenii care necesită îmbunătățiri:

- monitorizarea continuă a impactului măsurilor de integritate implementate, realizată prin misiunile de audit, cu rapoarte periodice și evaluări detaliate asupra eficienței acestora;
- creșterea numărului de sesiuni de instruire pentru salariați;
- extinderea mecanismelor de raportare a incidentelor de integritate;

- aplicarea mai riguroasă a sistemului de audit intern și de evaluare a conformității.
- **Recomandări pentru anul 2025:**
 - **Consolidarea mecanismelor de control** prin revizuirea anuală a sistemului de management al riscurilor de corupție (actualizarea Registrului de riscuri de corupție);
 - **Dezvoltarea culturii de integritate** prin sesiuni de formare și sensibilizare suplimentare;
 - **Implementarea unor noi mecanisme de raportare** prin dezvoltarea unei platforme online pentru raportarea confidențială a incidentelor;
 - **Extinderea certificărilor ca auditor** pentru Sistemul de management anti-mită pentru mai mulți salariați.

Față de cele prezentate, rugăm dispuneți.

Întocmit,

