PLAN DE INTEGRITATE,
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025,
LA NIVELUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societății						
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1.1 Actualizarea, aprobarea si distribuirea in cadrul societatii a planului de integritate si publicarea documentului pe site-ul intranet al societatii. ***Măsură preluată și adaptată.***	Plan de integritate actualizat, aprobat si diseminat (e-mail, circulara, sedinta etc); Numarul de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate actualizat	Nedistribuirea planului	Plan de integritate actualizat aprobat; Minuta/e-mail/lista de luare la cunostinta	12.08.2025	Conducerea societatii/ Coordonator Plan de Integritate	Nu este cazul
1.1.2 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulneratilitatile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate; Masuri nou introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii; Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	30.12.2025	Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul
1.1.3 Actualizarea/implementarea codului de etica la nivelul societatii	Codul de etica actualizat, diseminat si implementat	Caracterul formal al procesului; Grad scazut de participare/implicare a angajatilor	Rapoarte elaborate; Lista de luare la cunostinta a prevederilor Codului de Etica	30.12.2025	Conducerea societatii/ Coordonator Plan de Integritate	Nu este cazul

1.1.4 Implementarea, la nivelul societatii, a unui sistem de avertizare a neregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie. ***Măsură preluată și adaptată.***	Numar de avertizari in interes public depuse; Tipuri de fapte asupra carora s-au facut avertizari in interes public	Neintelegerea conceptului de "avertizare in interes public"; Nedesemnarea persoanei/structurii care sa primeasca avertizarile in interes public; Lipsa de incredere a personalului cu privire la protejarea identitatii celui care semnaleaza nereguli	Adresa de e-mail dedicata; Adresa postala	Permanent	Conducerea societatii	Nu este cazul
1.1.5 Aplicarea la nivelul societatii a legislatiei privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public. ***Măsură preluată și adaptată.***	Numar declaratii de avere; Numar declaratii de interese; Numar declaratii de confidentialitate si impartialitate; Numar sesizari de incompatibilitate	Caracterul formal al demersului; Intarzieri in aplicarea legislatiei, cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Declaratii de avere si Declaratii de interese transmise la A.N.I.	30.12.2025	RU	Nu este cazul
1.1.6 Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial. ***Măsură preluată și adaptată.***	Numar proceduri elaborate; Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient instruit in acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Proceduri de lucru aprobate; Registrul riscurilor; Raport anual asupra sistemului de control intern	30.12.2025	Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial	Nu este cazul
Obiectiv general 2: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiari						
Obiectiv specific 2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societății						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1.1 Asigurarea participarii la programe/cursuri de perfectionare/crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului	Numar de programe derulate/activitati de formare; Numar de participanti; Numar de certificate de participare	Resurse financiare insuficiente; Grad scazut de participare	Plan anual de perfectionare profesiona; Rapoarte de activitate; Liste de prezenta	Permanent	Coordonator Plan de Integritate	Se va estima in functie de numarul participantilor

2.1.2 Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispozitia angajatilor a unor indrumare legislative/platforme de consultare a legislatiei	Numar de angajati informati; Numar de informari transmise	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor; Intarzieri cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; Acces limitat la acte normative si actualizarile acestora	Note de informare; E-mail-uri transmise; Liste de difuzare	Permanent	Conducerea societatii/Coordonator Plan de Integritate	Nu este cazul
Obiectiv general 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă						
Obiectiv specific 3.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
3.1.1 Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (inclusiv a bugetelor si subventiilor primite de la autoritatile publice (OUG NR.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice) ***Măsură preluată și adaptată.***	Informatii publicate in format deschis care sa cuprinda: - datele financiare; - indicatorii de performanta;	Lipsa informatiilor cu privire la societate; Resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina web a societatii	Semestrial	Conducerea societatii; persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.1.2 Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decisional. ***Măsură preluată și adaptată.***	Autoevaluare periodica: * numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa; * rata de raspuns la solicitari de informatii; * sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu; * rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale	Neaplicarea regulilor de transparenta care raspund cerintelor de guvernanta corporativa pentru societatile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti	Pagina web a societatii; Pagina web a Bursei de Valori Bucuresti	Permanent	Conducerea societatii; persoanele responsabile desemnate	
3.1.3 Asigurarea functionalitatii site-ului societatii, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice ***Măsură preluată și adaptată.***	Numar de informatii publicate;	Resursa financiara insuficienta; Personal neinstruit; Public neinteresat	Pagina web a societatii	Permanent	Conducerea societatii; persoanele responsabile desemnate	
Obiectiv general 4: Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 4.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilitatilor și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**

4.1.1 Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul societatii	Numar de recomandari formulate; Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente; Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit; Rapoarte de activitate	30.12.2025	Structura de audit din cadrul societatii	Nu este cazul
4.1.2 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul societatii cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Numarul de angajati raportat la volumul de activitate; Numar de recomandari formulate/implementate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	30.12.2025	Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial	Nu este cazul