



Aprobat,
Director General
(Președinte al Comisiei de Monitorizare)

Dragoș-Cosmin-Lucian



RAPORT 2021

PRIVIND STADIUL MENȚINERII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RĂDIOCOMUNICAȚII S.A.

Întocmit,

Șef Serviciu Implementare și Dezvoltare
Sisteme de Management
Ana-Maria STRÎMBEANU

Secretarul Comisiei de Monitorizare
Liana PRICOP

1. INTRODUCERE

Măsurile stabilite conform HG nr. 583 din 2016 s-au menținut și în anul 2021.

În prezent, la nivelul SNR avem în vigoare:

- Declarația de aderare a SNR la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA în perioada 2016-2020 (nr. 301/6115/23.06.2017)
- Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2016-2020 (nr. 301/6407/30.06.2017)

Începând cu anul 2022 la nivelul societății se va asigura conformitatea cu legislația în vigoare, respectiv HG nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

2. ACTIVITĂȚI REALIZATE

2.1. Sarcini și responsabilități stabilite prin decizii și documente operaționale interne

Comisia de monitorizare

- are atribuții de analiză și avizare privind funcționarea și îmbunătățirea strategiei anticorupție, pe lângă cele aferente sistemului de control intern/managerial;
- funcționează conform ROF propriu;
- are componența actualizată prin decizia Directorului General, cu nr. 309/03.11.2021.

Consilierul de Etică

- procedura "Codul de conduită etică" (cod PO-RU-011) reglementează activitățile și responsabilitățile referitoare la numirea consilierului de etică, modificarea Codului de conduită etică (CCE), instruirea și evaluarea gradului de cunoaștere a CCE, acordarea de consiliere, tratarea sesizărilor de nerespectare a CCE și monitorizarea aplicării măsurilor/recomandărilor aprobate de Directorul General;
- desemnarea persoanei responsabile și atribuțiile acesteia au fost actualizate prin decizia Directorului General, cu nr. 313/04.10.2021.

Consilierul de Integritate

- procedura "Semnalarea neregularităților/incidentelor de integritate" (cod PO-JRD-001) reglementează activitățile și responsabilitățile referitoare la modul de semnalare și tratare a neregularităților/ incidentelor de integritate, precum și de protecție a salariaților care semnalează neregularități la nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.;
- desemnarea persoanei responsabile și atribuțiile acesteia au fost stabilite prin decizia Directorului General, cu nr. 201/23.09.2020.

Grupul de lucru pentru Sediul Central

- procedura "Managementul Riscurilor operaționale și de corupție" (cod PS-SCIM-009) stabilește cadrul unitar de management al riscurilor operaționale și de corupție în Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. în conformitate cu Ordinul nr. 600 din 20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice și cu Hotărârea nr.583/10.08.2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- componența și atribuțiile Grupurilor de lucru (sediul central și sucursale) privind evaluarea, analiza și gestionarea riscurilor este stabilită prin decizii interne;

2.7. Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial

Sistemul de control intern/managerial este implementat, dezvoltat, evaluat intern și îmbunătățit continuu începând cu anul 2012, în prezent acesta funcționând în conformitate cu cerințele OSGG 600/2018.

2.8. Stabilirea de obiective și indicatori de performanță pentru conducerea societății privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri corective

Măsură realizată în anul 2021 prin adoptarea Strategiei Generale a SNR pentru perioada 2021-2025 (cu nr.301/9667/07.10.2021) aprobată prin Decizia CA cu nr.13/07.10.2021.

2.9. Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/ reducere considerabilă a obiectului contractului

Măsură realizată în anul 2021 în conformitate cu procedura internă ”Achiziții publice” (cod PO-ACH-001).

2.10. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru SNR

Măsură realizată prin publicarea pe pagina de web a SNR la secțiunea ”Transparență” a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a rapoartelor contabile semestriale, iar la secțiunea ”Despre noi” a indicatorilor de calitate conform Deciziei ANCOM nr. 1201/2011.

2.11. Organizarea și derularea de programe/cursuri cu impact asupra creșterii nivelului de educație anticorupție

Pentru creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul salariaților societății, au fost aplicate următoarele măsuri:

Intern (metoda: instruire la distanță):

- s-a efectuat conform Programului de instruire în domeniul sistemelor de management pentru anul 2021 (cu număr de înregistrare 301/12859/06.11.2020) prin pregătirea și transmiterea prin e-mail, către toți salariații Societății, a temelor de instruire în toate cele patru domenii din responsabilitatea Serviciului Implementare și Dezvoltare Sisteme de Management (SIDSMS), respectiv SMI (sistem de management integrat), SCI/M (sistem de control intern managerial), SNA (sistem anticorupție), DMP (design și modelare procese);
- pe componenta SNA, coordonatorul compartimentului de specialitate din cadrul SIDSMS a elaborat suportul de curs cu tema ”*Rolul și importanța Consilierului de Etică în SNR*”.

Extern – instruirea cu lectori externi s-a amânat având în vedere situația actuală privind pandemia cu virusul SARS-COV-2. Pentru realizarea instruirii în domeniu, cu lectori externi, în BVC/2022 a fost estimat necesarul de achiziție pentru acest tip de cursuri.

2.12. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor de conducere și executive

Tratarea sesizărilor de nerespectare a codului de conduită etică se realizează conform procedurii ”Cod de Conduită Etică”, cod PO-RU-011. Astfel, conform acestei proceduri, oricare angajat sau cetățean poate sesiza cu privire la nerespectarea Codului de Conduită Etică iar dacă natura faptelor întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni se informează Directorului General, prin raportul comisiei de analiză, după care urmează aplicarea procedurii cod PO-JRD-002 ”Cercetarea disciplinară”.

În anul 2021, numărul deciziilor prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică, raportat la numărul de sesizări întemeiate a fost de 2-2.

6. TRANSPARENTIZAREA UTILIZĂRII RESURSELOR PUBLICE PRIN AGREGAREA CENTRALIZATĂ A DATELOR PE SITE-UL PROPRIU

Accesul liber și neîngrădit al persoanelor la informațiile de interes public privind Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este asigurat de Directorul General care a stabilit cadrul intern de reglementare în acest sens prin procedura PO-APG-025 ” Managementul informațiilor de interes public”.

Astfel, sunt reglementate activitățile și responsabilitățile asociate procesului de management al informațiilor de interes public, în sensul pregătirii și comunicării acestui tip de informații, în vederea afișării pe site-ul www.radiocom.ro și transmiterii răspunsurilor la solicitările petenților, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În anul 2021, Societatea Națională de Radiocomunicații SA a continuat să întreprindă măsuri de asigurare a transparentizării modului de utilizare a resurselor publice în sensul în care informațiile aferente au fost publicate pe site-ul societății (www.radiocom.ro) prin grija persoanei desemnate cu afișarea informațiilor de interes public și soluționarea petițiilor (conform Deciziei nr 268/07.09.2017) și în conformitate cu anexele 4 și 5 ale HG 583/2016.

Pagina de web a SNR - secțiunea ”Transparență”

7. REZULTATELE ANALIZEI PRIVIND GRADUL DE REALIZARE AL INDICATORILOR DE EVALUARE PENTRU ANUL 2021

1. COD DE CONDUITĂ ETICĂ	
<i>Sediul materiei - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.Codul de conduită etică, Regulamentul Intern, Procedura ”Cercetarea disciplinară”</i>	
Indicatori de evaluare	Realizare indicatori la 31.12.2021
1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor pe an	0
2. Număr de sesizări în curs de soluționare/Număr total de sesizări	0/0
3. Număr de sesizări soluționate/Număr total de sesizări	0/0
4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei = Număr de sesizări întemeiate	2
5. Număr de activități de formare privind normele de conduită = 1 pe an	2
6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională = Număr total de salariați ai SNR	1235
7. Număr de persoane per societate care au săvârșit abateri disciplinare/ Număr total de salariați ai SNR pe an	2/1235
2. DECLARAREA AVERILOR	
<i>Sediul materiei - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</i>	
Indicatori de evaluare	Realizare indicatori la 31.12.2021
1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere = Număr de persoane care au depus declarațiile de avere	116 din 116
2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere raportat la număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	0



8. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale pe an	0
9. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public într-un an	1 afișarea pe site-ul SNR a unui număr mai mare de informații de interes public
10. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	Raportul va fi publicat pe site-ul SNR (www.radiocom.ro) în cursul lunii ianuarie 2022, în termen, potrivit normelor metodologice de aplicare ale legii 544/2001
6. PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	
<i>Sediul materiei</i> - Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, OSGG 600/2018, Procedurile interne: Semnalarea neregularităților/ incidentelor de integritate (PO-JRD-001) și Cercetare disciplinară (PO-JRD-002)	
Indicatori de evaluare	Realizare indicatori la 31.12.2021
1. Număr de sesizări privind lipsa de protecție a avertizorului de integritate	0
2. Număr de plângeri depuse în instanță	0
3. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională = Număr total de salariați ai SNR	0
7. FUNCȚIILE SENSIBILE	
<i>Sediul materiei</i> - Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	
Indicatori de evaluare	Realizare indicatori la 31.12.2021
1. Număr de funcții sensibile identificate și inventariate = Număr de funcții sensibile evidențiate în decizia Directorului General	Conform Listei funcții sensibile la nivel SNR nr. 301/12003/ 18.10.2020
2. Număr de funcții considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate = Număr de funcții considerate ca fiind expuse la corupție evidențiate în Lista centralizată a funcțiilor considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție	
3. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului = Număr de funcții sensibile identificate și inventariate	Conform planului de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivel SNR nr. 301/12004/ 18.10.2020