

Nr. înreg.: 654 / 09.08.2023

Aprobat,  
Director general  
**Titesz Zoltán**



## **OBIECTIV DE POLITICĂ PUBLICĂ** **S.C. Multi-Trans S.A. – Sf. Gheorghe**

Obiectivul de politică publică al S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe îl reprezintă **POLITICA ANTICORUPȚIE ȘI ANTIFRAUDĂ** și politica publică internă al societății.

Politica anticorupție și antifraudă denumită în continuare politica publică, are ca scop implementarea unor măsuri care să combată apariția și dezvoltarea unor fenomene de fraudă sau corupție în rândul salariaților societății.

Prin implementarea măsurilor anticorupție și antifraudă se urmărește creșterea gradului de conștientizare a salariaților și promovarea acțiunilor preventive în vederea detectării, unor posibile activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale sau de imagine ale S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe.

### **Scopurile politiciei publice sunt :**

- Crearea unui mediu intern care să defavorizeze apariția fenomenelor de corupție/fraudă și conștientizarea riscurilor care ar decurge din aceasta.
- Generarea unor informații care să dea certitudinea că politica publică este coerentă, transparentă și produce efectele scontate.
- Asigurarea cadrului adecvat întocmirii documentațiilor, raportărilor, actualizărilor periodice și verificărilor prevăzute în legislația specifică în vigoare.

### **Domeniul de aplicare al politiciei publice :**

Prezenta politică publică se adresează și se aplică de către toți salariații S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe.

Politica publică este un proces continuu, coordonat de către contabilul șef al S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe conform Decizie nr. 618/31.07.2023. La definirea responsabilităților privind elaborarea deciziilor, se va tine cont de subordonarea ierarhică a funcțiilor ce derivă din structura organizatorică, în vigoare.

### **Principii și instrumente:**

S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție și condamnă corupția în toate formele în care aceasta se manifestă.

S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe se angajează să-și desfășoare activitatea la cele mai înalte standarde de responsabilitate, transparență promovând o politică de toleranță zero față de fenomenele de fraudă și corupție.

S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe este hotărâtă să dezvolte o cultură de onestitate și integritate, mobilizând toți angajații să acționeze în toate circumstanțele demn și imparțial.

La nivelul S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe politica publică este promovată prin următoarele:

- asigurarea transparenței politicii prin postarea acesteia pe site-ul societății;
- instruirea personalului cu privire la fenomenele de fraudă și corupție;
- investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă;
- sesizarea organelor abilitate, în cazul constatării faptelor de fraudă;
- aplicarea de sancțiuni disciplinare asupra celor care au favorizat sau au comis fraudă;
- întreprinderea de măsuri în vederea recuperării oricăror pierderi materiale sau de imagine cauzate de fraudă comisă.

#### **Obiectivele generale și specifice ale politicii publice sunt:**

- **Obiectiv general 1** – Dezvoltarea unei culturi a transparentei
  - Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale
  - Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice
- **Obiectiv general 2** – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.
  - Obiectiv specific 2.1. - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale
- **Obiectiv general 3** – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personal.
  - Obiectiv specific 3.1. - Creșterea gradului de informare al personalului privind anticorupția

#### **Riscuri de fraudă sau corupție (listă non-exhaustivă):**

- modificarea intenționată a datelor sau documentelor financiar contabile.
- efectuarea de plăți nejustificate, nefondante.
- furtul la nivelul persoanelor care intra direct în contact cu bani cash.
- falsul și uzul de fals în înscrieri contabile sau în raportările patrimoniale.
- falsificarea contractelor încheiate de către S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe cu alte societăți.
- falsificarea actelor decizionale.
- încălcarea procedurilor și legislației privind achizițiile.
- încălcarea regulilor de reprezentare și de semnare a documentelor.
- spălarea de bani.
- favoritism, trafic de influență.
- înțelegeri secrete între personal și clienți sau furnizori de bunuri.
- conflictul de interes.
- abuzul de putere.
- furnizarea de informații eronate pentru câștiguri personale sau în avantajul altor persoane.
- introducerea, eliminarea sau modificarea neautorizată, intenționată a datelor informative.

### **Elemente de prevenire a fraudei și corupției:**

Scopul gestionării riscului este acela de a permite managementului S.C MULTI-TRANS S.A. Sf. Gheorghe să identifice elementele și situațiile care ar putea genera fenomene de fraudă sau corupție , aceasta implicând:

- implementarea și dezvoltarea unui sistem eficace de control intern având în vedere eficiența și suficiența operațiunilor, conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile, integritatea informației.
- Analiza oportunităților pe care le-ar avea angajații pentru a comite fraude și luarea de măsuri pentru diminuarea riscurilor.
- identificarea riscurilor aferente obiectivelor societății, datorate factorilor interni și externi la toate nivelele de activitate.
- evaluarea riscurilor prin estimarea semnificației și probabilității producerii acestora.
- stabilirea acțiunilor ce trebuie întreprinse.
- asigurarea transparenței tuturor activităților derulate.
- evaluarea ex-ante a procedurilor de achiziții publice cu risc major de fraudă.
- întărirea supravegherii activităților ce implică riscuri.
- stabilirea unei politici adecvate de recrutare a personalului.
- promovarea principiilor de conduită etică și integritate morală.

### **Politica publică internă al S.C. Multi-Trans S.A. – Sf. Gheorghe:**

- îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite pentru Consiliul de Administrație al Societății și directorat, pentru perioada 2021-2025, prin intermediul contractelor de mandat;
- creșterea contribuției directe a Societății, la dezvoltarea economică locală prin calitatea și adaptarea serviciului de transport public la nevoile populației;
- îmbunătățirea continuă a proceselor interne prin Sistemul de Control Intern Managerial;
- identificarea soluțiilor de finanțare pentru modernizarea Societății, prin creșterea gradului de informatizare și tehnologizare, achiziția de mijloace de transport noi, cu emisii poluante reduse, eficiente energetic, achiziția de mașini și utilaje performante, modernizarea infrastructurii de transport, respectiv modalități care să asigure eficient întreținerea acesteia;
- îmbunătățirea continua a nivelului de calitate al serviciilor livrate utilizatorilor, prin dezvoltarea unui sistem de transport “inteligent”, nepoluant și eficient;
- întărirea percepției publice conform căreia serviciile de transport ale S.C. Multi-Trans S.A. sunt definiția unui transport în siguranță și confort la standarde internaționale;
- măsuri pentru fluidizarea traficului de călători prin parteneriate cu U.A.T.-uri din viitoarea zonă metropolitană, investiții în digitalizarea serviciilor respectiv utilizarea aplicațiilor de programe, monitorizare;
- monitorizarea vehiculelor și măsuri pentru respectarea programului de transport;
- dezvoltarea culturii organizaționale centrată pe oferirea de servicii de calitate pentru utilizatori, menținerea mijloacelor fixe și mobile din dotare la un nivel ridicat tehnologic, respectiv păstrarea curățeniei, menținerea securității și sănătății utilizatorilor, participanților la trafic și a angajaților, precum și evitarea/diminuarea poluării mediului înconjurător;
- dezvoltarea societății luând în considerare componenta financiară, respectiv creșterea calității serviciilor furnizate de către angajați;
- optimizarea permanentă a costurilor;

- instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către populație;
- informarea eficientă a călătorilor asupra traseelor, orarului de mers al vehiculelor de transport local, locațiile stațiilor de oprire, tarifelor, impactului asupra mediului înconjurător a mijloacelor de transport public în comparație cu autoturismele proprii.

Prezenta politică publică va fi postată pe site-ul societății.

**COORDONATOR AL IMPLEMENTĂRII  
PLANULUI DE INTEGRITATE**  
Szórádi Edit

