

## محضر جلسة

الموضوع: جلسة عمل بمقر الشركة التونسية للملاحة بتاريخ 01 جويلية 2019 .

الحاضرون: - السيدة نجوى الغريسي الحسومي : رئيسة خلية الحوكمة المركزية بوزارة النقل

- السيدة نائلة بن سالم : رئيسة خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للملاحة

- الانسة علياء الفاسي : نائب مدير بخلية الحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للملاحة



الآجال	المسؤول عن التنفيذ	القرارات	النقاط المثارة
حسب توفر الإمكانيات بخصوص السفرات الأماكن	خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	متابعة الملف والحرص على تأمين المشاركات والآجال	العمليات التوعوية على متن سفن الشركة : نانيت وقرطاج
خلال السفرات المبرمجة في الغرض	الخلية المركزية للحوكمة و خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	توزيع المدونة على الأعران البحرين بعد تحسيبهم وتكوينهم في الغرض تزامنا مع الحملة التوعوية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.	توزيع مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني لفائدة الأعران البحرين
حيني	خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	إعداد مر اسلة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت إشراف وزير النقل وإعلامها بالاطعن في قرار رئيسها بتاريخ 27 ماي 2019 أمام المحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 07 جوان 2019	متابعة ملف المبلغ " محمد أمين بن خليفة "

الأجال	المسؤول عن التنفيذ	القرارات	النقاط المثارة
حسب برنامج الهيئة	خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	التسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الغرض	تكوين أعران الشركة التونسية للملاحة بخصوص القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين (مجانا بمقرات الشركة التونسية للملاحة)
حيني	خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	إرسال نسخة من التقرير إلى الإدارة العامة المكلفة بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة تحت إشراف السيد وزير النقل	تقرير نشاط خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للملاحة لسنة 2018
في الإبان	خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	تنظيم اجتماع مع المصالح المعنية بالشركة وإعلام الوزارة بخصوص مآلها	النظر في مآل الملفات الواردة على وزارة النقل والصادرة عن الهيئة الوطنية بخصوص شبهات الفساد المتعلقة بالشركة التونسية للملاحة
ابتداء من شهر سبتمبر 2019	الخلية المركزية للحوكمة و خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	إعداد دليل بالتعاون مع خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة نظرا للخبرة المكتسبة للسيدة نائلة بن سالم في إعداد أدلة الإجراءات	إعداد دليل إجراءات الخلية المركزية للحوكمة الرشيدة بوزارة النقل
ابتداء من شهر سبتمبر 2019	الخلية المركزية للحوكمة و خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	إعداد دليل إجراءات الحوكمة الرشيدة بالشركة نظرا للخبرة المكتسبة للسيدة نائلة بن سالم في إعداد أدلة الإجراءات	إعداد دليل إجراءات الحوكمة الرشيدة بين وزارة النقل و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ابتداء من شهر سبتمبر 2019	الخلية المركزية للحوكمة و خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	إعداد دليل إجراءات الحوكمة الرشيدة وتعميمه على جميع خلايا الحوكمة ببقية المنشآت التابعة لقطاع النقل	دليل إجراءات خلية الحوكمة الرشيدة



N

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



الإجال	المسؤول عن التنفيذ	القرارات	النقاط المثارة
بصفة دورية و كلما اقتضت الحاجة لذلك	خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	القيام بالمتابعة المستمرة مع الإعلام و التبليغ و التحيين	متابعة ملف التصريح بالمكاسب
بصفة دورية و كلما اقتضت الحاجة لذلك	خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة	إدراج مستجدات العمل الثنائي بين الخلية المركزية للحوكمة بوزارة النقل و خلية الحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للملاحة	الموقع الإلكتروني للحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للملاحة

٧٢



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.