



**SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.**

**FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.**

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, jud. Gorj  
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001

Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193  
www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



DECIZIA NR. 145/27.06.2022

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021-2025 (SNA), a Inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a Standardului de publicare a informatiilor de interes public privind intreprinderile publice, pentru implementarea strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025.

Directorul General al Societatii U.M. Sadu S.A. numit in baza Hotararii nr. 8/19.05.2022 si a Consiliului de Administratie al Societatii S.A.

**DECIDE:**

**Art.1** - Se aproba **Planul de integritate** privind activitatile si actiunile necesare a fi intreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul al Societatii U.M. Sadu S.A. pe perioada 2021-2025, a Strategiei Nationale Anticoruptie, prevazut in Anexa nr.1 la prezenta decizie.

**Art.2** - Prezenta decizie se va difuza prin grija Serviciului R.U. .

DIRECTOR GENERAL  
Ing. MOTORGA DORIN



Coordonator SNA- Ec.Vata Mariana  
Persoana de contact SNA- Iuga Daniela  
Consilier Juridic- Jr. Morega Bogdan



**SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.**

**FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.**

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, jud. Gorj  
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001

Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193  
www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



Anexa nr.1 la Decizia Directorului General al Soc. Uzina Mecanica Sadu S.A. 145/27.06.2022

**PLAN DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Obiectiv general 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății Uzina Mecanica Sadu S.A.							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarație semnată; Site-ul U.M Sadu S.A - www.umsadu.ro	Adoptarea declarații neadaptate contextului instituțional	Echipa de elaborare-întocmește; Conducătorul societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul U.M. Sadu S.A. distribuie/ postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Decizie U.M. Sadu S.A de aprobare a Planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; Site- ul U.M Sadu S.A - www.umsadu.ro	Caracter formal al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare	Echipa de elaborare-intocmeste Planul de integritate Conducătorul societății-aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021

1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute Plan de integritate modificat	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Site-ul societatii U.M Sadu S.A - www.umsadu.ro	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial- evaluare; Conducerea societății- aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Nr. de întâlniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raport întocmit: Nr.de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul Societatii U.M Sadu S.A - www.umsadu.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Consilierul de etică si integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG nr. 1269/2021
1.1.6	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de Societatea U.M. Sadu S.A., în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; Nr. de accesări ale portalului	Site-ul Societatii U.M Sadu S.A - www.umsadu.ro	Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară	Coordonatorul SNA la nivelul Societatii U.M. Sadu S.A.	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021

**Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚILOR**

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din societate, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor și transparentizarea procedurilor de recrutare a personalului	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Nr. posturi ocupate cu titlu permanent; Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul Societatii U.M. Sadu S.A.- www.umsadu.ro Situație centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societatii U.M. Sadu S.A.	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative/informative; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare	Site-ul Societatii U.M. Sadu S.A.- www.umsadu.ro	Lipsa unei platforme de analiza a informațiilor din social media relevante pentru Societatea U.M. Sadu S.A. ; Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; Inexistența unui articol trecut în bugetul Societatii U.M. Sadu S.A. care să prevadă cheltuielile informare / publicitate	Conducerea Societatii U.M. Sadu S.A.	Resurse umane	2021-2025	Măsură conform HG nr. 1 269/2021

**Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI**

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către Societatea U.M. Sadu S.A. a aplicării efective și unitare a legislației de anticorupție	Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; Nr. de situații de încălcare ale normelor de conduită la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societății U.M. Sadu S.A.; Coordonatorul SNA la nivelul U.M. Sadu S.A.	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
3.1.2	Consolidarea statutului consilierului de etica și integritate în cadrul societății	Respectarea prevederilor H.G. 931/2021, privind statutul consilierului de etica și integritate	Prevederile H.G. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etica și integritate	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv specific 3.2	<b>Extinderea culturii transparenței la nivelul Societății</b>							
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii nr. 544/2001, prevăzută în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Prevederile H.G. 1269/2021, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a	Responsabil aplicare Lege 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2022	Măsură conform HG nr. 1269/2021

				raportului de monitorizare.				
<b>Obiectiv specific 3.3</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților societății</b>							
<b>3.3.1</b>	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Societății U.M. Sadu S.A	Nr.recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției conform raportului de audit public intern aprobat	Raport de audit	Nealocarea resurselor umane necesare	Audit Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsura conform HG nr. 1269/2021
<b>3.3.2</b>	Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării sistemului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Cerințe OSGG-600/2018; Raport de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare întârzieri, în elaborarea evaluării	Audit Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform planificari	Măsura conform HG nr. 1269/2021
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII în Societatea U.M Sadu S.A</b>								
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în Societatea U.M Sadu S.A</b>							
<b>Nr. Crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații</b>
<b>4.1.1</b>	Consolidarea structurilor de control ale Societății U.M. Sadu S.A	Actualizarea /modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Societății U.M. Sadu S.A	Site-ul Societății U.M Sadu S.A - www.umsadu.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societății U.M Sadu S.A	Resurse umane și financiare	Anul 2023	Măsura conform HG nr. 1269/2021

4.1.2	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind etica și integritatea dedicate personalului Societatii U.M Sadu S.A	Număr și tip de activități organizate;	Activități aprobate; Liste de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilierul de etică și integritate	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura conform HG nr. 1269/2021
-------	---	--	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------

**NOTE:**

\**Planul de integritate* al Societatii U.M Sadu S.A a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al Societatii U.M Sadu S.A și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina Societatii U.M Sadu S.A, prin intermediul acestei strategii;  
 \*\*Obiectivele generale și măsurile cuprinse în *planul de integritate* se aplică în mod corespunzător Societatii U.M Sadu S.A. .

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul U. M. SADU S.A în perioada 2021 - 2025, a Strategiei Naționale Anticorupție.

SNA - Strategia națională anticorupție;  
 U.M. Sadu S.A. - Uzina Mecanica Sadu S.A. .

COORDONATOR SNA,  
 EC.  
 VATA MARIANA 