

**PLAN DE INTEGRITATE GENERAL
 PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI ACȚIUNILE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE
 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
 LA NIVELUL SOC. U.M. SADU S.A.
 PE PERIOADA 2016-2020
 ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

Nivel	Acțiuni/activități/măsuri	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
OBIECTIV GENERAL 0							
ÎNDEPLINIREA PROCESELOR INTERNE ȘI A PROCEDURILOR DE ADERARE LA STRATEGIE							
Obiectiv Specific 0.1.	Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020						
Măsura 0.1.1	Emiterea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	În limita Bugetului aprobat	Directorul General al societatii	Trimestrul IV/2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general al societatii	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.2	Postarea pe site-ul societatii a „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului societatii	Trimestrul IV/2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	Site-ul societatii	Inexistența Site-ului
Măsura 0.1.3	Emiterea deciziei de desemnare a coordonatorului implementării Planului de integritate al SOC. U.M SADU S.A. și a persoanelor de contact din cadrul societatii, preferabil din cadrul structurilor de securitate, control	În limita Bugetului aprobat	Directorul General al societatii	Trimestrul IV/2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general al societatii	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

Măsura 0.1.4.	Informarea salariaților societății a prevederilor HOTĂRĂRII nr. 583 din 10 august 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	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate	Martie 2017	-Numărul participanților la sesiunile de informare	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	Nu există
Măsura 0.1.5.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care vor elabora „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societății pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	Directorul General al societății	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acesteia	- Registrul de evidență a deciziilor emise	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.6.	Elaborarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societății pe perioada	În limita Bugetului aprobat	- Directorul General al societății; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	-Registrul de evidență a deciziilor emise	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”		și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societatii pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”				
Măsura 0.1.7.	Emiterea deciziei de aprobare a „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societatii pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	- Directorul General al societatii	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acesteia	-Registrul de evidență a deciziilor emise	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.8.	Postarea pe site-ul societatii a „Planului de integritate privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societatii pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”, a coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului societatii	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	Site-ul societatii	Inexistența Site-ului societatii

Măsura 0.1.9.	Participarea la programul de perfecționare profesională Expert prevenire și combaterea corupției	În limita Bugetului aprobat	- Directorul General al societatii -Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;	Februarie 2017	-Numărul participanților -Certificate de absolvire obținute	-Dosarele de personal	-Resurse financiare insuficiente
Măsura 0.1.10.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenie a corupție și indicatorii de evaluare pentru societate”	În limita Bugetului aprobat	-Comisia nominalizata prin decizia directorului general al societatii	Aprilie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	-Registrul de evidență a deciziilor emise	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL SOC. UZINA MECANICA SADU S.A.

Obiectiv Specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1.	-Dezvoltarea și întreținerea site-ului, web-ului și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPȚIE”) la nivelul societatii	În limita Bugetului aprobat	- Directorul General al societatii; -Administratorul site-ului societatii	Trimestrul I 2017	-Numărul de site-uri, web create/dezvoltate; -Numărul de secțiuni create.	Site-ul societatii	-Inexistența Site-ului societatii; -Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.2.	Crearea și promovarea poștei electronice a societatii	În limita Bugetului aprobat	-Administratorul site-ului; -Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	Trimestrul I 2017 pentru crearea poștei electronice; -Măsură cu caracter permanent pentru promovare	-Numărul de poște electronice create.	Site-ul societatii	-Inexistența Site-ului; -Nealocarea resurselor financiare și umane;
Măsura 1.1.3.	-Instalarea la sediul societatii a unor cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularitatilor și a posibilelor fapte de corupție;	În limita Bugetului aprobat	-responsabilul compartimentu-lui administrativ al societatii	-Trimestrul II 2017	-Numărul de cutii postale instalate; -Numarul de sesizari primite;	-Sediul societatii.	-Nealocarea resurselor financiare.

Măsura 1.1.4.	-Operaționalizarea unor casete pe site-ul societatii care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;	În limita Bugetului aprobat	-Administratorul site-ului societatii; -Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de casete operaționalizate pe site-ul societatii; -Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul societatii; -Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente.	Site-ul societatii	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web-site-ului; -Sesizari care exced competențelor societatii
Măsura 1.1.5.	-Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	În limita Bugetului aprobat	- Administratorul site-ului societatii; -Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001; -Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul societatii; -Numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu: la nivelul societatii; -Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către societate cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul societatii; -Rata de răspuns la	-Site-ul societatii; -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești;	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web site-urilor; -Acces limitat la paginile de internet; -Durata proceselor; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.

					solicitări de informații; -Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; -Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.		
Măsura 1.1.6.	Elaborarea procedurii de sistem privind publicarea datelor deschise	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității.	-Semestrul I 2017	- procedura elaborată la nivelul societății;	-Manualurile calității.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor;
Măsura 1.1.7.	Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (anexa 4 din HG 583/20016)	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul site-ului societății	-Semestrul I 2017	- Standard implementat;	-Site-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura 1.1.8.	Implementarea standardului „Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice” (anexa 5 din HG 583/20016)	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul site-ului.	-Semestrul I 2017	- Standard implementat;	- Site-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura 1.1.9.	Adoptarea prevederilor Memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general;	-Semestrul I 2017	-Numărul de prevederi implementate.	-Site-ul societății	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum.
Măsura 1.1.10.	Elaborarea strategiei de comunicare pe tema anticorupție la nivelul	În limita Bugetului	-Persoana responsabilă cu aplicarea	-Semestrul II 2017	-Numărul de documente elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la	-Nealocarea resurselor umane și

	societatii având ca linii directoare sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de entitățile companiei și creșterea vizibilității punctului de informare a acesteia.	aprobat	prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Persoanele de contact desemnate prin decizie a directorului general; -Administratorul site-ului societatii.			nivelul societatii.	financiare necesare elaborării strategiilor;
Măsura 1.1.11.	- Întreținerea și actualizarea permanentă a site-ul web pentru asigurarea funcționării active a acestora.	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului societatii.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- site web actualizat.	-Site-ul societatii	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.1.12.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	În limita. Bugetului aprobat	-Directorul general; -Coordonatorul planului general la nivelul societatii.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Număr de comunicate de presă; -Număr de răspunsuri la solicitările mass- media; -Număr de emisiuni.	Strategii de comunicare actualizate	-Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare.
Obiectiv Specific 1.2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-site web actualizat.	- Site-ul societatii	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.2.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-site web actualizat.	- Site-ul societatii	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.

Măsura 1.2.3.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri proprii (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității)	În limita Bugetului aprobat	site-ului. -Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-site web actualizat.	- Site-ul societății	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
---------------	--	-----------------------------	--	---	-----------------------	----------------------	---

OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Obiectiv Specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1.	Implementarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările completările ulterioare.	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Trimestrul II 2017	-Numărul de standarde implementate/actualizate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în implementarea/actualizarea standardelor
Măsura 2.1.2.	Emiterea deciziei de actualizare a comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al societății;	Trimestrul IV 2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general;	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.3.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării	Semestrul I 2017	- Regulament actualizat	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare; -Registre de	Întârzieri în actualizarea ROF

	implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial		sistemului de control intern/managerial			evidență a documentelor.	
Măsura 2.1.4.	Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Actualizare Program de dezvoltare implementat.	-Rapoarte ale Comisiei de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea programului de dezvoltare
Măsura 2.1.5.	Implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual	-program de dezvoltare implementat.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare; -Rapoartele administratorilor;	Întârzieri în implementarea Programului de dezvoltare
Măsura 2.1.6.	Emiterea deciziei de nominalizare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR)	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general;	Trimestrul IV 2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	-Registrul de evidență a deciziilor emise	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.7.	Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR)	În limita Bugetului aprobat	-Echipe de gestionare a riscurilor (EGR)	Semestrul I 2017	- Regulament elaborat	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor	Întârzieri în elaborarea ROF

Măsura 2.1.8.	Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul societatii	În limita Bugetului aprobat	-Echipe de gestionare a riscurilor (EGR)	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Registru actualizat	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor.	Întârzieri în implementarea Programului de dezvoltare
Măsura 2.1.9.	Actualizarea Funcțiilor sensibile la corupție la nivelul societatii	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din societate în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de funcții sensibile stabilite	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.
Măsura 2.1.10.	Elaborarea Raportului anual asupra controlului intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Directorul general; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial	-Măsură cu caracter anual	- Raport anual asupra controlului intern/managerial elaborat.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate.	Întârzieri în elaborarea Raportului anual asupra controlului.
Măsura 2.1.11.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților (nou apărute) specifice societatii	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general; -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente ale societatii	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual	-Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilități-lor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor
Măsura 2.1.12.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice institutiei	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și	-Măsură cu caracter permanent evaluată	-Număr de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilități-lor elaborate de	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu

			dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial.	anual		Comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial.	superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 2.1.13.	Remedierea vulnerabilităților specifice societății prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general; -Compartimentele interne de control; -Structura de audit intern.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Număr de recomandări formulate/ implementate.	-Rapoartele administratorului; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control/ managerial.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale societății
Măsura 2.1.14.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul societății	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact;	Semestrul II/2017	-Numărul de documente elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora, conform prevederilor legale.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate; -Site-ul web al societății	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție
Măsura 2.1.15.	Revizuirea periodică a codului etic și a măsurilor anti-mită pentru îmbunătățirea și eficacitatea acestora în prevenirea și detectarea mitei străine, luând în considerare evoluțiile relevante în domeniu, și în evoluție a standardelor internaționale și industriale	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul revizuirilor.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate; -Site-ul web al societății.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de revizuire a codurilor etice.

Măsura 2.2.16.	Monitorizarea aplicării „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societății pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în vederea identificării riscurilor reziduale.	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societății pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- monitorizare plan;	-Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control/ managerial.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.17.	Rectificarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în funcție de riscurile reziduale identificate și de riscurile nou apărute.	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de integritate rectificat	-plan rectificat elaborat și aprobat; -Conținutul corespunzător al acestuia	-Registrul de evidență a deciziilor emise	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Obiectiv Specific 2.2.	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților consilierului de etică, prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică	În limita Bugetului aprobat	-Biroul resurse umane; -Responsabilii asigurarea calității;	Semestrul II/2017	- metodologie/procedura elaborata;	- Registrele de evidență a documentelor elaborate;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

							activităților de elaborare a metodologiei/procedurii.
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziei de nominalizare a consilierului de etică.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Semestrul II /2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	- Registrul de evidență a deciziilor emise.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv Specific 3.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de inspecție, control, audit public intern și audit financiar						
Măsura 3.1.1.	Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze activitatea coordonatorilor implementării Planului de integritate al societății, de completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției, precum și activitatea persoanelor de contact.	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii cu asigurarea calității -Coordonatorul Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție	Semestrul II/2017	- procedura/instrucțiune elaborat; -Conținutul corespunzător al acesteia	-Manualul calității	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție -nr. insuficient de persoane pe domeniul anticorupție
Obiectiv Specific 3.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.						
Măsura 3.2.1.	Actualizarea codului de etică al societății ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial precum și de cuprinderea în conținutul acestuia a unui capitol	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de	Trimestrul II 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritatea” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de	Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al companiei.

	care să trateze politica antimită a societatii		control intern/managerial			lucru a comisiei de monitorizare	
Măsura 3.2.2.	Prelucrarea tuturor salariaților că, standardul nr. 1 al Codului CIM ,respectiv, Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii atât angajaților aparatului central indiferent de nivelul ierarhic cât și tuturor filialelor și se referă la următoarele foloase/beneficii care pot constitui mită –(cadouri, cheltuieli de cazare/divertisment, călătorii, sprijin politic, donații caritabile/sponsorizări, efectuarea unor plăți precum și solicitare și extorcare de fonduri.	În limita Bugetului aprobat	-Biroul de resurse umane; -Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual	-Regulament intern al societatii care are menționată obligația angajaților de a adera la politica antimita.	-Evidențe nominale cu persoanele care și-au însușit prevederile politicii anti-mită și a codului etic.	- Lipsa reglementului intern anticorupție și al codului etic menționate în Regulamentul intern
Obiectiv Specific 3.3.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsura 3.3.1	Transparentizarea procesului de achiziții publice	În limita Bugetului aprobat	-Șef achiziții, vânzări ; -Comisia de achiziții ; -Administratorul site-ului	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de documentații publicate	-Mass-media; -Site-ul societatii	-Inexistența Site-ului
OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII							
Obiectiv Specific 4.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societatii						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	-Numar de angajați care au participat la cursuri	-Chestionare de evaluare ale Cursurilor; -Rapoarte de	-Programa cursurilor neadaptată profilului	-Directorul general; -Șef serviciu Resurse Umane;	-În limita Bugetului aprobat;	Anual

		de pregătire; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare;	participare; -Evaluări post participare	participanților; -Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională			
Măsura 4.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în programe	-Teste grilă; -Rapoarte privind participarea; -Inventar programe de formare existente; -Programe standard dezvoltate	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	-Directorul general; -Șef serviciu Resurse Umane; -Compartiment Corp Control.	-În limita Bugetului aprobat;	Semestrial

COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA,

Ing.Dadalau Dumitru