

## CUPRINDE :

- Declaratie 2021-2025
- Planul de integritate SNA 2021-2025
- Declaratie 2016-2020
- Plan SNA 2016-2020 rectificat
- Anexa nr. 1 Inventarul masurilor SNA / 2016- 2020
- Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020



**UZINA AUTOMECANICA  
M O R E N I**

C.N. ROMARM S.A.  
**S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**

☎ 0245 / 665 300  
0245 / 666 939  
0245 / 667 384

✉ automecanica@uamoren.ro  
c.d@uamoren.ro  
comercial@uamoren.ro

☎ 0245 / 666 830

🌐 www.uamoren.ro

📍 Str. Teis, Nr. 16, Moreni, Jud. Dâmbovită - 135300  
ROMÂNIA

Nr. 1636/13.11.2024

NESECRET

### DECLARAȚIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și  
mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (SNA 2021-2025) și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, respectiv a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive, precum și a indicatorilor de evaluare, a standardului general de publicare a informațiilor de interes public,

Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. București, asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025,

Adoptă prezenta DECLARAȚIE, prin care:

- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Condamnă corupția, în toate formele în care se manifestă;
- Împreună cu persoanele responsabile din cadrul societății, precum și cu personalul acesteia, adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, în acord cu respectarea principiului transparenței în procesul decizional și accesul neîngrădit la informațiile de interes public;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție, ce vizează, în principal, prevenirea actelor de corupție în societate, combaterea fenomenului prin măsuri administrative, adoptarea planului de integritate la nivelul Societății Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A., și dezvoltarea sistemului de monitorizare privind aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Autoevaluează anual gradul de implementare a planului de integritate la nivelul societății și gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025).

**DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Jr. OPREA Alexandru**



Sistem de management integrat conform cu: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018  
International Institute of Welding: ISO 3834 Part 2, Doc IAB-340

Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile din prezenta adresă sunt confidențiale, destinate numai persoanelor menționate mai jos. Dacă conținutul acestui mesaj nu este persoana care îl este destinat, nu uitați că răspândirea, copierea sau distrugearea acestui mesaj este interzisă. În cazul în care primiți acest mesaj din greșală, vă rugăm să ne anunțați imediat prin telefon și să ne înalțați mesajul original și anexele la adresa de deasupra paginii.

Nr. 847/03.06. 2024

## DECLARAȚIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și  
mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

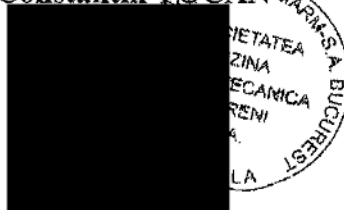
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (SNA 2021-2025) și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, respectiv a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive, precum și a indicatorilor de evaluare, a standardului general de publicare a informațiilor de interes public,

Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. București, asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025,

Adoptă prezenta DECLARAȚIE, prin care:

- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Condamnă corupția, în toate formele în care se manifestă;
- Împreună cu persoanele responsabile din cadrul societății, precum și cu personalul acesteia, adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, în acord cu respectarea principiului transparenței în procesul decizional și accesul neîngrădit la informațiile de interes public;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție, ce vizează, în principal, prevenirea actelor de corupție în societate, combaterea fenomenului prin măsuri administrative, adoptarea planului de integritate la nivelul Societății Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A., și dezvoltarea sistemului de monitorizare privind aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025;
- Autoevaluează anual gradul de implementare a planului de integritate la nivelul societății și gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025).

DIRECTOR GENERAL  
Jr. Constantin TOCAN





**UZINA AUTOMECANICA  
M O R E N I**

**C.N. ROMARM S.A.  
S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**  
☎ 0245 / 665 300    ✉ automecanica@uamoren.ro  
0245 / 666 939    c.d@uamoren.ro  
0245 / 667 384    comercial@uamoren.ro  
☎ 0245 / 666 830    🌐 www.uamoren.ro  
📍 Str. Teiș, Nr. 16, Moreni, Jud. Dâmbovița - 135300  
ROMÂNIA

Nr. 358/30.06.2022

NESECRET

## DECLARAȚIE

privind

asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul

Societății Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A.

Având în vedere adoptarea, de către Guvernul României, a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (SNA 2021-2025) și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, respectiv a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive, precum și a indicatorilor de evaluare, a standardului general de publicare a informațiilor de interes public,

Directorul General al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., numit în baza Hotărârii nr. 6/29.04.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție 2021 2025, recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,

Adoptă prezenta declarație, prin care:

1. Condamnă corupția, în toate formele în care aceasta se manifestă;
2. Își asumă consolidarea capacității S UAM SA, de prevenire a faptelor de corupție;
3. Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
4. Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
5. Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021- 2025;
6. Se obligă să adopte toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesul neîngrădit la informațiile de interes public;
7. Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența sa legală;
8. Se obligă să adopte și să distribuie, în cadrul S UAM SA, Planul de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc;
9. Se obligă să realizeze evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.

**DIRECTOR GENERAL**  
ING. RĂZVAN

Sistem de management Integrat conform cu: SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR ISO 45001:2018  
International Institute of Welding: ISO 3834 Part 2 - Doc.IAB-540

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

<b>OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>OBIECTIV SPECIFIC NR. 1.1.</b>	<b>IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL S.UAM 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>1.1.1</b>	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită.	Declarație semnată ; Site-ul SUAM www.uamoreni.ro	Adoptarea declarații neadaptate contextului instituțional	Anticorupție, C.F.G- întocmește; Conducerea societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul SUAM distribuie; Administrator rețea postează pe site.	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură conform HG.nr. 1269/2021
<b>1.1.2</b>	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, în urma consultării	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Decizie SUAM de aprobare a Planului de integritate și desemnare a coordonatorului strategiei;	Caracter formal al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare.	Anticorupție, C.F.G- întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

	și evaluării riscurilor de corupție și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia		Site-ul SUAM; www.uamoren.ro		specialitate pentru propuneri; Conducătorul societății aprobă.			
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate 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 SUAM; www.uamoren.ro	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	Anticorupție, C.F.G- întocmește pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate al SUAM și de către Comisia SCIM; Conducerea societății aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură 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 în conformitate cu prevederile 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 Grupului de lucru	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	SUAM – Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a	Raport întocmit; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul SUAM; www.uamoren.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	Consilierul de etică și integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

	incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;			Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.				
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 SUAM în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; Nr. de accesări ale portalului	Site-ul SUAM; <a href="http://www.uamoren.ro">www.uamoren.ro</a>	Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară	SUAM Anticorupție, C.F.G	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

## OBIECTIV GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIATILOR

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	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 SUAM; <a href="http://www.uamoren.ro">www.uamoren.ro</a> Situăție centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea SUAM	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG.nr. 1269/2021

	performanțelor și transparentizare a procedurilor de recrutare							
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) publice pe canalele de comunicare	Site-ul SUAM; <a href="http://www.uamoren.ro">www.uamoren.ro</a>	Lipsa unei platforme de analiză a informațiilor din social media relevante pentru SUAM; Inexistența unui articol trecut în bugetul SUAM care să prevadă cheltuielile informare/publicitate	SUAM Anticorupție, C.F.G	Resurse umane	2021-2025	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

**OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI**

<b>OBIECTIV SPECIFIC Nr. 3.1.</b>	<b>EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE</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>
3.1.1	Asigurarea de către SUAM 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.	Procedură privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul SUAM	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	SUAM – conducerea societății; Anticorupție, C.F.; Comisia SCIM	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG. nr. 1269/2021



3.1.2	Consolidarea statutului consilierului de etică și integritate în cadrul societății	Respectarea prevederilor H.G. nr. 931/2021 privind statutul consilierului de etică și integritate	Prevederile H.G. nr. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etică și integritate	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
<b>OBIECTIV SPECIFIC Nr. 3.2.</b>	<b>EXTINDEREA CULTURII TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ ÎN ADMINISTRATIA PUBLICĂ</b>							
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii 544/2001, prevăzut în Anexa nr.4 din H.G nr.1269/2021	Anexa nr.4 din H.G. nr.1269/2021	Prevederile H.G. nr. 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 raportului de monitorizare	Responsabil aplicare Lege nr. 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2022	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
<b>OBIECTIV SPECIFIC Nr. 3.3.</b>	<b>ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR SOCIETĂȚII</b>							
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SUAM	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	Raportul de audit	Nealocarea resurselor umane necesare	Audit Public Intern - API	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
3.3.2	Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1	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 - API	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare întârzieri în elaborarea evaluării	Audit Public Intern - API	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform planificării	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

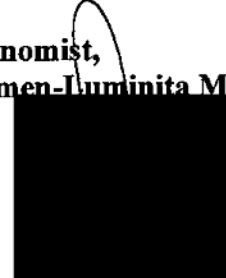
	- etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente							
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN SUAM</b>								
<b>OBIECTIV SPECIFIC 4.1</b>	<b>CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SUAM</b>							
<b>Nr.crt.</b>	<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>
4.1.1	Consolidarea structurilor de control și integritate ale SUAM	Actualizarea/modificarea regulamentului de organizare și funcționare al SUAM	Site-ul SUAM; <a href="http://www.uamoreni.ro">www.uamoreni.ro</a>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea SUAM	Bugetul SUAM	2023	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
4.1.2	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind etica și integritatea dedicate personalului SUAM	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	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

**COORDONATORI SNA,**

Cons.jr.  
Laura MATEI



Economist,  
Carmen-Luminița MILITARU





# C.N. ROMARM S.A. S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Str. Teiș, Nr.16, MORENI, Jud. DÂMBOVIȚA, Tel.: 0245 / 666730; 0245 / 666830,  
Fax: 0245 / 665300; 0245 / 666939; 0245 / 667384,  
e-mail: [automecanica@uamoren.ro](mailto:automecanica@uamoren.ro); [c.d.@uamoren.ro](mailto:c.d.@uamoren.ro); [comercial@uamoren.ro](mailto:comercial@uamoren.ro)



Sistem de management  
integrat conform cu:  
- SR EN ISO 9001:2015 - AQAP 2110  
- SR EN ISO 14001:2015 - SR - ISO 45001:2018

INTERNATIONAL INSTITUTE  
OF WELDING



ISO 3834 Part 2 -Doc.IAB-340

Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile din prezenta adresă sunt confidențiale, destinate numai persoanelor menționate mai jos. Dacă cititorul acestui mesaj nu este persoana căreia îi este destinat, nu uitați că răspândirea, copierea sau distrugerea acestui mesaj este interzisă. În cazul în care primiți acest mesaj din greșeală, vă rugăm să anunțați imediat prin telefon și să ne înapoiți mesajul original și anexele, la adresa de deasupra paginii.

Nr. 1379102.07 2020

## DECLARAȚIE de

### aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., luând act de adoptarea prin Hotărârea  
Guvernului nr.583/2016 a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020 (SNA),  
formulează *Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul  
de monitorizare al SNA.*

Prin această Declarație, S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. își asumă  
întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii prevenirii și combaterii corupției la nivelul  
instituției, promovării integrității, a liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public  
și a transparenței procesului decizional.

Astfel, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentantul instituției va asigura:

o Cooperarea cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și  
cu organizațiile societății civile în vederea unei mai bune implementări a guvernării deschise la  
nivel local și central;

o Implementarea *open contracting data standard* la nivelul următoarelor sectoare  
publice: infrastructură, energie, sănătate. Extinderea ulterioară a aplicării standardului la nivel  
național (Angajament OGP/Summit Londra);

o Demararea procesului privind revizuirea actelor normative secundare și/sau terțiare în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției;

o Adoptarea unui standard de raportare anual referitor la modul de utilizare a banilor publici pentru atingerea obiectivelor instituției publice, ca premisă pentru stabilirea finanțării viitoare și reflectarea acestui standard în rapoartele anuale ale instituțiilor publice;

o Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective;

o Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern.

În același timp, **S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.** sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul **Platformei de cooperare a administrației publice centrale.**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Răzvan Eugen BOGDAN**





# C.N. ROMARM S.A. S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S. A.

Str. Teiș, Nr.16, MORENI, Jud. DÂMBOVIȚA, Tel.: 0245 / 666730; 0245 / 666830,

Fax: 0245 / 665300; 0245 / 666939; 0245 / 667384,

e-mail: [automecanica@uamoreni.ro](mailto:automecanica@uamoreni.ro); [c.d.@uamoreni.ro](mailto:c.d.@uamoreni.ro); [comercial@uamoreni.ro](mailto:comercial@uamoreni.ro)



Sistem de management  
integrat conform cu:  
- SR EN ISO 9001:2008  
- AQAP 2110  
- SR EN ISO 14001:2005  
- SR OHSAS 18001:2008

INTERNATIONAL INSTITUTE  
OF WELDING



ISO 3834 Part 2 –Doc.IAB-340

Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile din prezenta adresă sunt confidențiale, destinate numai persoanelor menționate mai jos. Dacă cititorul acestui mesaj nu este persoana căreia îi este destinat, nu uitați că răspândirea, copierea sau distrugerea acestui mesaj este interzisă. În cazul în care primiți acest mesaj din greșeală, vă rugăm să ne anunțați imediat prin telefon și să ne înalpați mesajul original și anexele, la adresa de deasupra paginii.

Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2016

## DECLARAȚIE

de

**aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de  
monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**

**DIRECTORUL GENERAL AL S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,**

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 583/10.08.2016 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor strategice 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 privind întreprinderile publice,

asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare al acesteia, formulează declarația,

conștientizând faptul că, Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 promovează modelul de manager de întreprindere publică care se implică efectiv în promovarea integrității întreprinderii, care își oferă propriul exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor,

## ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,

prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, incluzând măsurile de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții întreprinderii adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a întreprinderii pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în întreprinderile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a acestor planuri;
- Autoevaluează periodic, semestrial și informează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri asupra gradului de implementare a planului de integritate pe întreprindere.

În acest scop, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanții și angajații S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., au obligația să:

- Implementeze cadrul legislativ anticorupție;
- Îndeplinească măsurile specifice din cadrul SNA ce țin de competența S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Respecte prevederile privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
- Consolideze autonomia operațională a structurilor de control intern și audit și intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial;
- Ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.

***Reprezentanții și angajații S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A au datoria ca în exercitarea atribuțiilor de serviciu să respecte valorile fundamentale și principiile stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, să considere interesul public mai presus de orice alt interes și nu trebuie să se folosească de îndatoririle în întreprinderea publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.***

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing.**

**Ioan MANU**

**C.N. ROMARM S.A.**  
**Filiala Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A.**  
**Directia Generală/ Anticorupție, C.F.G**  
**Nr. 530/ 21.07.2017**

**Anexa nr. 1**

**APROB,**

**Director General**  
**Ing.**  
**Ioan MANU**

**PLAN DE INTEGRITATE GENERAL**  
**PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI ACȚIUNILE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE**  
**PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI**  
**LA NIVELUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A., FILIALA SOCIETATEA**  
**UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**  
**PE PERIOADA 2016-2020**  
**ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/ măsuri</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/ vulnerabilități</b>
<b>OBIECTIV GENERAL 0</b>							
<b>ÎNDEPLINIREA PROCESELOR INTERNE ȘI A PROCEDURILOR DE ADERARE LA STRATEGIE</b>							
<b>Obiectiv Specific 0.1.</b>	<b>Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020</b>						
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.	Trimestrul IV/2016	-Numărul declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Întârzieri în adoptarea declarației.

Măsura 0.1.2	Postarea pe website-ul societății a „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății.	Trimestrul IV/2016	-Numărul declarațiilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Website-ul societății.	-Inexistența Website-ului la societate.
Măsura 0.1.3	Emiterea deciziei de desemnare a coordonatorului implementării Planului de integritate al persoanelor de contact din cadrul societății, preferabil din cadrul structurilor de control, anticorupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	Trimestrul IV/2016	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.4.	Prelucrarea 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.	-Responsabili cu Planul de integritate.	-Ianuarie 2017	-Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); -Numărul de contribuții primite/încorporate; -Bune practici dezvoltate.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 0.1.5.	Prelucrarea coordonatorilor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și a persoanelor de contact din cadrul 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	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabili cu Planul de integritate.	-Februarie 2017.	-Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); -Numărul de contribuții primite/încorporate; -Bune practici dezvoltate.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Neasigurarea fondurilor necesare delegațiilor coordonatorilor și responsabililor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și al persoanelor de contact din cadrul societății; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și societate.



	corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. Elaborarea proiectului planului de integritate al CNR și filiala Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A.						
Măsura 0.1.6.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care va elabora „Planul 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 limita Bugetului aprobat.	- Directorul general.	-Februarie 2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.7.	Elaborarea „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 limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii „Planului de integritate”	-Februarie 2017.	-Numărul planului elaborat și aprobat; -Conținutul corespunzător al acestuia; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în elaborarea planurilor. -Minimalizarea importanței și rolului planului de integritate în angrenajul CNR și societate.
Măsura 0.1.8.	Emiterea deciziei de aprobare a „Planul 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 limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Semestrul I 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.9.	Postarea pe website-ul societății 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”, a responsabililor implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății.	-Semestrul I 2017.	-Numărul planurilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Inexistența website-ului.
Măsura 0.1.10.	Participarea la programul de perfecționare profesională Expert	-În limita Bugetului	-Conducerea CNR și persoanele	-Februarie 2017.	-Numărul participanților; -Certificate de absolvire	-Dosarele de personal.	-Resurse financiare insuficiente;

	prevenirea și combaterea corupției.	aprobat.	responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.		obținute.		-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și societate; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 0.1.11.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care va elabora „Inventarul măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Martie 2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Nu este cazul.
Măsura 0.1.12.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare” pentru societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisa nominalizată prin decizia directorului general.	-August 2017.	-Numărul de inventare efectuate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare pentru CNR și societate.
Măsura 0.1.13.	Emiterea deciziei de aprobare a „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare” pentru societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.

### OBIECTIVUL GENERAL 1

#### DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

<b>Obiectiv Specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
Măsura 1.1.1.	Dezvoltarea și întreținerea site-ului web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPȚIE”) la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Administratorul website-ului societății.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul de website-uri web create/dezvoltate; -Numărul de secțiuni create; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Inexistența website-ului societății; -Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.2.	Crearea unei secțiuni pe website-ul societății „Registrului Unic al Transparenței Intereselor” și actualizarea permanentă a datelor	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Persoanele responsabile cu aplicarea	-Trimestrul III 2017 pentru crearea	-Numărul de secțiuni create; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Inexistența website-ului; -Nealocarea resurselor financiare și umane;

	din cadrul secțiunii.		prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	secțiunii; -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial pentru actualizarea datelor.			- Lipsa agendei managerilor.
Măsura 1.1.3.	Crearea și promovarea poștei electronice a societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Trimestrul IV 2017 pentru crearea poștei electronice; -Măsură cu caracter permanent pentru promovare.	-Numărul de poște electronice create; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Inexistența website-ului; -Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.4.	Instalarea la sediul societății a unor cutii poștale care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul III 2017	-Numărul de cutii poștale instalate; -Numarul de sesizări primite;	-Sediul societății.	-Nealocarea resurselor financiare; -Întârzieri în realizarea măsurii.
Măsura 1.1.5.	Operaționalizarea unor casete pe website-ul societății care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de casete operaționalizate pe website-ul societății; -Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul societății; -Numarul de sesizări primite; -Numarul de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării website-ului; -Sesizări care exced competențelor societății.
Măsura 1.1.6.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	-În limita Bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	-Administratorul website-ului societății; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – <b>informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001;</b> -Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	-Website-ul societății; -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării website-ului; -Furnizarea cu întârziere a informațiilor; -Posibile erori de comunicare; -Acces limitat la paginile

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- la nivelul societății;</li> <li>-Numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu:</li> <li>- la nivelul societății;</li> <li>-Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către societate cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001:</li> <li>a) la nivelul aparatului central;</li> <li>b) la nivelul societății;</li> <li>-Rata de răspuns la solicitări de informații;</li> <li>-Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;</li> <li>-Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.</li> </ul>	Judecătorești.	<ul style="list-style-type: none"> <li>de internet;</li> <li>-Durata proceselor;</li> <li>-Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</li> </ul>
Măsura 1.1.7.	Elaborarea procedurii de sistem privind publicarea datelor deschise.	-În limita Bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Persoane responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;</li> <li>-Responsabilul cu asigurarea calității.</li> </ul>	-Semestrul II 2017.	-Numărul de proceduri elaborate la nivelul societății.	-Manualul calității.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor;</li> <li>-Întârzieri în elaborarea procedurilor.</li> </ul>
Măsura 1.1.8.	Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (anexa 4 din H.G nr. 583/2016).	-În limita Bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Persoane responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;</li> <li>-Responsabilul cu asigurarea calității;</li> <li>-Administratorul website-ului societății.</li> </ul>	-Semestrul II 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Numărul de Standarde implementate;</li> <li>-Bune practici dezvoltate.</li> </ul>	-Website-ul societății.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.</li> </ul>
Măsura	Adoptarea prevederilor	-În limita	-Directorul general;	-Semestrul II	-Numărul de prevederi	-Website-ul	-Nealocarea resurselor

1.1.9.	Memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”	Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	2017.	implementate; -Bune practici dezvoltate.	societății.	umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum.
Măsura 1.1.10.	Elaborarea strategiei/politiciei de comunicare pe tema anticorupție la nivelul societății 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. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul website-ului societății.; -Responsabilii planului de integritate și persoanele de contact (în înțelesul HG 583-2016) la nivelul societății.	-Pentru elaborare Semestrul II 2017; -Pentru îmbunătățirea strategiilor măsura este cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor; -Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare.
Măsura 1.1.11.	Întreținerea și actualizarea permanentă a website-ului societății pentru asigurarea funcționării active a acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-ului .
Măsura 1.1.12.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind informarea și comunicarea, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 12 – „Informarea și comunicare” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura	Dezvoltarea de schimburi de bune	-În limita	-Directorul general;	-Măsură cu	-Numărul de persoane care	-Website-ul	-Nealocarea resurselor

1.1.13.	practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității societății de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilii planului general la nivelul societății; -Biroul M.R.O.R.U.	caracter permanent evaluată anual.	asigură implementarea Legii nr. 544/2001; -Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență; -Numărul cursurilor de formare; -Numărul de participanți.	societății; -Rapoarte de activitate.	financiare și umane necesare.
<b>Obiectiv Specific 1.2</b>		<b>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>					
Măsura 1.2.1.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-ului.
Măsura 1.2.2.	Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acestora pe website-urile CNR și societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de securitate de la nivelul CNR și societate; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	-Semestrul II 2017	-Numărul de registre/liste elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Website-ul societății.	-Întârzieri în elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității.
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.	-Serviciul Achiziții, Depozite - Biroul A.P.I.P; -Administratorul website-ului societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-ului.
<b>OBIECTIVUL GENERAL 2</b>							
<b>CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A</b>							

**PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE**

<b>Obiectiv Specific 2.1.</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.</b>						
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.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Numărul de standarde implementate/actualizate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele 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;	-Trimestrul IV 2016	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Întârzieri în eleborarea deciziei de actualizare a comisiei.
Măsura 2.1.3.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de Regulamente elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare;	-Nu este cazul.
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	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte ale comisiei de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	-Nu este cazul.

			intern/managerial				
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.	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare; -Rapoartele administratorilor.	-Nu este cazul.
Măsura 2.1.6.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind managementul riscurilor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 8 – „Managementul riscurilor” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.7.	Emiterea deciziei de nominalizare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul I 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Nu este cazul.
Măsura 2.1.8.	Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	- Secretarul Comisiei de monitorizare.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de Registre actualizate; -Bune practici dezvoltate; -Număr și categorii de riscuri identificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare.	-Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare.
Măsura 2.1.9.	Actualizarea funcțiilor sensibile la corupție la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de funcții sensibile stabilite; -Bune practici dezvoltate.	-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.	-Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Măsură cu caracter anual, evaluată anual.	-Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 2.1.11.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general; -Comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Măsură cu caracter permanent, evaluată anual.	-Număr de măsuri de remediere; -Bune practici dezvoltate.	-Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat de comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 2.1.12.	Elaborarea planurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; - Anticorupție, C.F.G -Audit public intern.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de recomandări formulate/ implementate/societate; -Numărul de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; -Numărul de recomandări implementate/.	-Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a CIM.	-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 2.1.13.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabilii asigurarea calității; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Semestrul II/2017.	-Numărul de documente elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora, conform prevederilor legale.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Website-ul societății.	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.
Măsura 2.1.14.	Revizuirea periodică a codului etic și a măsurilor anti-mită pentru îmbunătățirea și eficacitatea acestora în prevenirea și detectarea mitei străine, luând în considerare	-În limita Bugetului aprobat.	-Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul revizuirilor.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate de societate;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

	evoluțiile relevante în domeniu, și în evoluție a standardelor internaționale și industriale.		sistemului de control intern/managerial.			-Website-ul societății.	activităților de revizuire a codurilor etice.
Măsura 2.1.15.	Actualizarea „Planurilor de integritate 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 funcție de riscurile reziduale identificate și de riscurile nou apărute.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate”.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de integritate rectificat.	-Numărul planurilor rectificate elaborate și aprobate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Registrul de procese verbale al CA al societății.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 2.1.16.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind stabilirea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/manageriale.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 5 – „Obiective” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.17.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind planificarea activităților pentru realizarea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 6 – „Planificarea” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.18.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind continuitatea activității, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial .	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 11 – „Continuitatea activității” din Ordinul SGG nr.400/2015	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			intern/managerial.				
Măsura 2.1.19.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind gestionarea documentelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 13 – „Gestionarea documentelor” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.20.	Organizarea și implementarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001/2015, până cel târziu luna septembrie 2018.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Sistemului de Management al Calității.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității desfășurate la nivelul societății.	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității la nivelul societății.
<b>Obiectiv Specific 2.2.</b>	<b>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților comisiilor de etică, consilierului de etică, prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflage-ul)</b>						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea/actualizarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică.	-În limita Bugetului aprobat.	- Biroul M.R.O.R.U; - Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Semestrul II/2017.	-Numărul de metodologii/proceduri elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate . -Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor/ procedurilor.
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziei de nominalizare a consilierilor de etică.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul III/2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrul de evidență a deciziilor emise.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 2.2.3.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierii de etică de la nivelul societății; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Numărul de consilieri de etică participanți.	- Situații cu evidență persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și

							societate.
Măsura 2.2.4.	Asigurarea resurselor umane materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice având ca scop final eficientizarea, simplificarea și creșterea gradului de acces la serviciile de consiliere a salariaților.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de administrație al societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activității de consiliere etică.	-Bugetul de venituri și cheltuieli al societății.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de consiliere etică. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniul de consiliere etică.
Măsura 2.2.5.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților, indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate, precum și la modul cum și cui se face sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierii de etică; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul societății; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane participante la sesiunile de informare; -Numărul de întâlniri între consilierii de etică.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților societății.
Măsura 2.2.6.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor de disciplină.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Semestrul II/2017	-Număr de decizii emise.	- Registrul de evidență a deciziilor emise.	-Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 2.2.7.	Elaborarea/actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de disciplină.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de disciplină.	-Semestrul II/2017	-Număr de regulamente elaborate/actualizate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.2.8.	Crearea unui cont de email cu denumirea <a href="mailto:integritate@uamoren.ro">integritate@uamoren.ro</a> la care să aibe acces persoanele desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate pecum și administratorii rețelei IT din cadrul companiei și societate și publicarea adresei de cont pe website-ul societății.	-În limita Bugetului Aprobat.	- Persoanele desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate pecum și administratorii rețelei IT din cadrul companiei și societate.	-Semestrul II/2017.	-Numărul de conturi create și publicate pe website-urile CNR și societate.	-Website-urile CNR și societate.	-Întârzieri în crearea conturilor pe website-urile CNR și societate.
Măsura 2.2.9.	Crearea unui cont de email cu denumirea <a href="mailto:petitie@uamoren.ro">petitie@uamoren.ro</a> la care să aibe acces structura anticorupție, control financiar de gestiune, control intern pecum și administratorii	-În limita Bugetului Aprobat.	- Personalul din cadrul structuri de anticorupție, control financiar de gestiune, control intern pecum și administratorii	-Semestrul II/2017.	-Numărul de conturi create și publicate pe website-urile CNR și societate.	-Website-urile CNR și societate.	-Întârzieri în crearea conturilor pe website-urile CNR și societate.

	administratorii rețelei IT din cadrul companiei și societății și publicarea adresei de cont pe website-urile CNR și societate.		rețelei IT din cadrul companiei și societate.				
<b>OBIECTIVUL GENERAL 3</b>							
<b>CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE COMPANIEI ȘI SOCIETĂȚII</b>							
<b>Obiectiv Specific 3.1.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control, audit public intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv și audit financiar</b>						
Măsura 3.1.1.	Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze: -activitatea coordonatorilor implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact ; -completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	-În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității; -Responsabilii Planului de integritate.	-Semestrul II/2017.	-Numărul procedurilor/instrucțiunilor elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-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.
Măsura 3.1.2.	Elaborarea programelor/tematicilor anuale de anticorupție/control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat	-Anticorupție, C.F.G	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul programelor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 3.1.3.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entității de anticorupție/ control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat	-Anticorupție, C.F.G	-Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 3.1.4.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților , anticorupție/ control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, C.F.G	-Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor.
Măsura 3.1.5.	Evaluarea conformității sistemului de control intern managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern.	-Anual.	-Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate; -Numărul de recomandări din rapoartele de audit public	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.

					intern elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.		
Măsura 3.1.6.	Actualizarea/elaborarea procedurii privind reglementarea activității de audit public intern al societății ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității; -Audit public intern.	-Trimestrul II 2018.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 16 – „Auditul intern” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.1.7.	Asigurarea condițiilor din partea conduceri pentru ca structura de audit public intern să se constituie distinct în subordinea directă a conducătorului societății și să fie dimensionată în funcție de volumul și complexitatea activităților și riscurilor asociate la nivelul societății și că nu vor avea mai puțin de 2 auditori interni cu normă întreagă (conform Legii 672/19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Președintele CA.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul structurilor de audit public intern care nu îndeplinesc condițiile legii.	-Structura organizatorică a societății.	-Nr. insuficient de auditori interni; -Resurse financiare insuficiente.
Măsura 3.1.8.	Numirea/destituirea responsabilului auditului intern se va face de către conducătorul societății, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și al organului ierarhic superior.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Președintele CA.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane numite destituite.	- Registrul de evidență a deciziilor directorului general.	-Întârzieri în consultarea CA-ului și emiterea deciziilor.
Măsura 3.1.9.	Numirea sau revocarea auditorului intern se va face de către conducătorul societății, cu avizul conducătorului compartimentului de audit public intern al CNR.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane numite destituite.	- Registrul de evidență a deciziilor directorului general.	-Întârzieri în avizarea și emiterea deciziilor.
Măsura	Elaborarea Cartei auditului public	-În limita	-Șefii structurilor de	-Măsură cu	-Numărul documentelor	- Registrul de	-Întârzieri în elaborarea

3.1.10.	intern.	Bugetului aprobat.	audit public intern ai CNR și societate.	caracter permanent evaluată anual.	elaborate.	evidență a documentelor elaborate.	și aprobarea Cartei auditului public intern.
Măsura 3.1.11.	Elaborarea normelor metodologice proprii specifice societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul normelor metodologice avizate de Ministerul Economiei și aprobate de conducerile CNR și societate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea, avizarea și aprobarea normelor.
Măsura 3.1.12.	Elaborarea Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul CNR și societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul Codurilor privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul CNR și societate aprobate de conducerile CNR și societate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea codurilor.
Măsura 3.1.13.	Auditorii interni nu pot fi desemnați să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate dacă sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii CA și nici dacă aceștia au deținut funcții sau au fost implicați în alt mod în entitățile respective în ultimii 3 ani.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul cazurilor de încălcare a măsurii și a persoanelor sancționate pentru aceasta.	- Registrul de evidență a deciziilor directorului general.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii.
Măsura 3.1.14.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de audit public intern.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de audit.
Măsura 3.1.15.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor de conducere și control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit.	-Rapoartele de audit; - Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
Măsura 3.1.16.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de audit public intern.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor.

Măsura 3.1.17.	Raportarea periodică directorului general asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de raportări efectuate;	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile structurii de audit.
Măsura 3.1.18.	Raportarea de îndată, directorului general, precum și structurilor de control abilitate, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de raportări efectuate;	-Rapoarte de audit public intern.	-Întârzieri în raportarea unor iregularități sau posibile prejudicii.
Măsura 3.1.19.	Elaborarea/actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al societății ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.1.20.	Elaborarea programelor de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, control financiar de gestiune.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul programelor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 3.1.21.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, control financiar de gestiune.	Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.22.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea de control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, control financiar de gestiune.	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	-Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor.
Măsura 3.1.23.	Desemnarea persoanelor cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic;	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de	-Fișele de post ale salariaților.	-Lipsa de personal specializat în exercitarea activităților de control



	se va face ținând cont de faptul că acestea trebuie să aibă competențele profesionale solicitate de activitate, respectiv, acestea trebuie să respecte codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv și să nu fie implicate prin sarcinile de serviciu în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.		-Biroul M.R.O.R.U.	evaluată anual.	control financiar preventiv propriu.		financiar preventiv propriu.
Măsura 3.1.24.	Elaborarea unui Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic	-Trimestrul I 2018.	-Numărul de coduri elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea codurilor.
Măsura 3.1.25	Respectarea condițiilor și criteriilor unitare stabilite în codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfășoară această activitate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, suspendate, destituite sau schimbate din această activitate.	-Fișele de post ale salariaților.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.26.	Înființarea/actualizarea registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de registre înființate/actualizate la nivelul societății.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.27.	Elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate privind control financiar preventiv propriu.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate privind control financiar preventiv propriu.
Măsura 3.1.28.	Înregistrarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (operațiuni care au primit refuz de viză de control financiar preventiv propriu) a Directorului General	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul înregistrărilor efectuate în conturile din afara bilanțului.	-Documentele ce evidențiază conturile în afara bilanțului.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.

	(ordonatori principali de credite) într-un cont în afara bilanțului.						
Măsura 3.1.29.	Înregistrarea în registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv a refuzurilor pentru viza de control financiar preventiv propriu motivate în scris.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul înregistrărilor de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu .	- Registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu .	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.30.	Persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu va informa în scris Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și, după caz organul ierarhic superior al CNR de toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, directorii generali ai CNR și societate dispun, în condițiile prevăzute de lege, operațiuni pe propria răspundere. Numai în această situație persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu sunt exonerate de răspundere.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări în scris ale Curții de Conturi a României, Ministerului Finanțelor Publice și, după caz ale organelor ierarhic superior al CNR și societate de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu și efectuarea de operațiuni pe proprie răspundere ale directorilor generali ai CNR și societate în condițiile prevăzute de lege.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu teamă a măsurii din partea persoanelor desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.
Măsura 3.1.31.	Emiterea deciziei de către directorul general cu privire la stabilirea termenelor de pronunțare pentru acordarea/refuzul vizei de control financiar preventiv propriu în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de decizii emise de directorul general.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.1.32.	Informarea directorului general cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu, însoțit de actele justificative care au dus la decizia respectivă.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări în scris ale directorului general cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.

Măsura 3.1.33.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul controlului financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul controlului financiar preventiv; -Nivel scăzut de participare și implicare; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.1.34.	Evaluarea activității persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu pe baza obiectivelor stabilite în acest scop.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane, desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Dosarele de personal ale persoanelor evaluate, desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.35.	Introducerea unor clauze specifice în contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari prin care prestatorul se obligă la respectarea principiilor de independență obiectivitate și integritate profesională.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de clauze introduse în contracte; -Numărul de contracte modificate.	-Contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari.	-Întârzieri în modificarea contractelor.
Măsura 3.1.36.	Publicarea conform cerințelor legale pe pagina de internet a raportului anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de rapoarte publicate.	-Pagina de internet a societății	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.1.37.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, anticorupție, legislație.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare .	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile control intern, audit intern, control financiar de gestiune, anticorupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților;

							-Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.1.38.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, audit financiar, anticorupție având ca scop final eficientizarea activității, motivarea cu responsabilizare și respect a personalului cu atribuții de control și audit, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar.	-Bugetele de venituri și cheltuieli.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniile: control intern, audit intern, control financiar de gestiune.
<b>Obiectiv Specific 3.2.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea biroului M.R.O.R.U</b>					
Măsura 3.2.1.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de resurse umane ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.2.	Actualizarea codului de etică al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial precum și de cuprinderea în conținutul acestuia a unui capitol care să trateze politica antimită a societății.	-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 Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al companiei.

			control intern/managerial; -Consilierii de etică.			monitorizare.	
Măsura 3.2.3.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind întocmirea fișelor de post ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 2 – „Atribuții, funcții, sarcini” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.4.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind angajarea, promovarea, evaluarea și pregătirea profesională ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 3– „Competența, performanța” și Standardului 7- „Monitorizarea performanțelor” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.5.	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, delegarea de competențe, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală, limitele de competență și documentele de formalizare a structurii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 4– „Structura organizatorică” din Ordinul SGG nr.400/2015	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.6.	Prelucrarea tuturor salariaților societății că, standardul nr. 1 al Codului CIM ,respectiv, Codul etic	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U; -Responsabilii Planului de	-Măsura cu caracter permanent	-Regulamente interne care au menționată obligația angajaților de a adera la	-Evidențe nominale cu persoanele care și-au însușit	- Lipsa reglementărilor interne anticorupție și etice menționate în

	precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii atât angajaților indiferent de nivelul ierarhic 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.		integritate și persoanele de contact.	evaluată anual.	politica antimită a societății.	prevederile politicii anti-mită și a codului etic.	Regulamentele interne; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 3.2.7.	Elaborarea planului multianual de acțiune care să conțină măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea și instruirea periodică, privind etica societății și măsurile anti-mită.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției.
Măsura 3.2.8.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare privind activitatea entităților de resurse umane.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general; -Entitățile de Inspecție generală, anticorupție, control intern și audit intern.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Rapoarte de control -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.2.9.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de resurse umane, având ca scop final eficientizarea activității, motivarea și responsabilizarea personalului care își desfășoară activitatea în compartimentele de resurse umane, pentru evitarea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot duce la săvârșirea unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de resurse umane.	-Bugetul de venituri și cheltuieli.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de resurse umane.
Măsura 3.2.10.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul resurselor umane.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul resurselor umane; -Nivel scăzut de

							participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
<b>Obiectiv Specific 3.3.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Consiliului de Administrație</b>					
Măsura 3.3.1	Prezentarea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020” în CA-ul societății în vederea luării la cunoștință de prevederilor acesteia.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul declarațiilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de procese verbale al CA; -Ordinea de zi a ședințelor CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a declarației.
Măsura 3.3.2.	Prezentarea planului de integritate în CA-ul societății pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planul respectiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul planurilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de procese verbale al CA; -Ordinea de zi a ședințelor CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a planului de integritate.
Măsura 3.3.3.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație a integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.4.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație a realizării planificării financiare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.5.	Asigurarea și verificarea de către Consiliul de Administrație a funcționării sistemului de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.6.	Monitorizarea și gestionarea de către Consiliul de Administrație a potențialelor conflicte de interese	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul de conflicte sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a

	de la nivelul organelor de administrare și conducere.			evaluată anual.			datelor solicitate.
Măsura 3.3.8.	Participarea membrilor Consiliului de Administrație la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională în domeniul guvernantei corporative și al managementului întreprinderilor publice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul membrilor consiliilor de administrație care au participat la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; -Numărul de certificate/atestate profesionale obținute; -Bune practici dezvoltate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Lipsa fondurilor necesare participării la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.3.9.	Adoptarea de către Consiliul de Administrație a Codului de Etică, aplicabil inclusiv administratorilor, și conținând prevederi cu privire la conflictul de interese, politica antimită și prevenirea și combaterea corupției.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de coduri adoptate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.10.	Evaluarea anuală și periodică la termen a directorului general al societății de către Consiliul de Administrație.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de evaluări efectuate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.11.	Analizarea de către Consiliul de Administrație a contractelor de mandat și înscrierea în acestea a criteriilor de integritate în cele în care lipsesc.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de contracte de mandat upgrdate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.12.	Publicarea listei tuturor membrilor CA și CV-urilor acestora pe pagina web a societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de liste și CV-uri publicate.	-Pagina web a societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.13.	Publicarea rapoartelor semestriale și anuale ale Consiliilor de Administrație pe pagina web a societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea	-Măsură cu caracter permanent evaluată	-Numărul rapoartelor publicate.	-Pagina web a societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.



			prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului; -Secretarul CA-ului.	anual.			
Măsura 3.3.14.	Publicarea hotărârilor AGA destinate publicității în termen de 48 de ore de la adoptarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de hotărâri AGA publicate.	-Website-ul societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.15.	Asigurarea participării persoanei desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune la ședințele Consiliului de Administrație, atunci când se dezbate probleme financiare, contabile și de control financiar de gestiune (conform art. 10, alin (4) din HG nr. 1.151 din 27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune).	-În limita Bugetului aprobat.	- Președintele Consiliului de Administrație; -Directorul general; -Directorul economic; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de participări ale persoanelor desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune.	-Ordinea de zi a ședințelor CA; -Registrul de procese verbale al CA .	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.3.16.	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrial sau ori de câte ori se impune.	-Numărul de informări efectuate.	-Ordinea de zi a ședințelor CA; -Registrul de procese verbale al CA .	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.3.17.	Elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentului de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	- Președintele CA-ului pentru funcțiile de top management; -Directorul general pentru celelalte funcții de conducere.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv elaborate/actualizate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv.
<b>Obiectiv Specific 3.4.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea financiar-contabilă</b>						

Măsura 3.4.1.	Elaborarea unui sistem de proceduri financiare și contabile (actualizarea lor în cazul în care acestea există) politici contabile, inclusiv a unui sistem de control intern, conceput în mod rezonabil pentru asigurarea menținerii cu acuratețe a evidențelor și registrelor, în scopul evitării folosirii acestora pentru dare și luare de mită sau ascunderea acestei mite.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabilii cu asigurarea calității; -Auditorul public intern; -Structura de control intern, anticorupție/ control financiar de gestiune; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial .	Semestrul II/2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri ”, din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Politicele contabile; -Procedură întreg patrimoniu; -Politica pe inventariere; -Politica pe contul contabil; -Politica pe cercetare dezvoltare; -Procedură pe ajutoare financiare acordate; -Procedură pe fundamentarea documentară a înregistrărilor operațiilor economice și financiare în contabilitate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.4.2.	Respectarea prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente a activității economico-financiara.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de încălcări ale prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara.	-Registrul de înregistrări a sancțiunilor administrative și disciplinare.	-Tratarea cu superficialitate a prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara.
Măsura 3.4.3.	Controlul proiectelor BVC anuale privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității; -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de

							independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.4.	Controlul execuției BVC-urilor anuale privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, promovare, aprobare, execuție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.5.	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și în valută, de orice natură, în numerar sau prin virament.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.6.	Verificare respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.7.	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.

							tate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.8.	Verificarea și analiza situațiilor financiare și corelarea cu datele din raportul administratorilor, conform prevederilor HG nr. 1151/2012.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter semestrial evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.9.	Controlul execuției BVC-ului, la 6 luni privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter semestrial evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.10.	Publicarea situațiilor financiare anuale destinate publicității în termen de 48 de ore de la aprobarea acestora distinct pe pagina web a societății la secțiunea de guvernanta corporativă și ca material AGA, la rubrica dedicată AGA.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de situații financiare anuale publicate.	-Website-ul societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.4.11.	Publicarea raportărilor contabile semestriale destinate publicității în maximum 45 de zile de la adoptarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul raportărilor contabile semestriale publicate.	-Website-ul societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.

Măsura 3.4.12.	Verificarea utilizării conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.13.	Verificarea realizării indicatorilor economico-financiari specifici activității.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.14.	Verificarea realizării veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.15.	Verificarea gradului de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.16.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea	-În limita Bugetului	-Direcția economică.	Trimestrul III cu evaluare	-Numărul planurilor elaborate.	-Registrul de evidență a	-Întârzieri în elaborarea planurilor.

	integrității în activitatea economico-financiară.	aprobat.		anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.		documentelor elaborate.	
Măsura 3.4.17.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea economico-financiară.	-În limita Bugetului aprobat.	-Direcția economică.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.4.18.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale Direcției economice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Direcția economică.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.4.19.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile economico-financiare.	-În limita Bugetului aproba	-Birou M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile juridic, contencios, legislație; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.4.20.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților economico-financiare, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu responsabilizare și respect a personalului care desfășoară activități economico-financiare, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților.	-Bugetul de venituri și cheltuieli.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității.
Măsura 3.4.21.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor:	-În limita Bugetului aprobat.	-Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul CNR și societate.	-Rapoartele de audit; - Registrul de	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit

	-activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de CNR și societate din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor din finanțare externă; -plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; -constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a tipurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; -alocarea creditelor bugetare.			evaluată anual.		evidență a documentelor elaborate.	public intern.
Măsura 3.4.22.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind raportarea contabilă și financiară ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 14 – „Raportarea contabilă și financiară” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
<b>Obiectiv Specific 3.5.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, vânzări, import și export</b>						
Măsura 3.5.1.	Actualizarea/ elaborarea procedurilor/ metodologiilor privind reglementarea activităților de achiziții/vânzări, import/export ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii	-Trimestrul I 2018.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			asigurarea calității; -Serviciul achiziții, vânzări .				
Măsura 3.5.2.	Transparentizarea procesului de achiziții publice.	-În limita Bugetului Aprobat.	- Serviciul Achiziții, Depozite; - Biroul A.P.I.P; -Administratorul website-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de documentații publicate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Inexistența website-ului la societate.
Măsura 3.5.3.	Desemnarea prin decizie a directorului general a persoanelor responsabile cu completarea „Registrului unic de evidență a contractelor ” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei).	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul deciziilor emise.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 3.5.4.	Elaborarea/actualizarea „Registrului unic de evidență a contractelor” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei).	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general; -Persoana respon- sabilă cu comple- tarea „Registrului unic de evidență a contractelor”.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Nr registrelelor elaborate; -Numărul contractelor/comenzilor înregistrate cu întârziere.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și completarea registrelor.
Măsura 3.5.5.	Elaborarea planurilor anuale de achiziții și rectificarea acestora, ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale pe parcursul derulării acestora (acordând o mare atenție la modul de întocmire astfel încât să nu se facă o supraevaluare a necesităților sau definirea necesităților să se facă în beneficiul unui operator).	-În limita Bugetului Aprobat.	-Serviciul achiziții.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor de achiziții elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților responsabili; -Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții.
Măsura 3.5.6.	La etapa de pregătire a documentației pentru procesul de achiziții să se evite: -împărțirea unui contract pe porțiuni în vederea evitării pragurilor legii achizițiilor publice;	-În limita Bugetului Aprobat.	-Serviciu achiziții.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților responsabili.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>-invocarea excepțiilor prin necesitatea urgentă a achizițiilor;</li> <li>-subevaluarea valorii contractului pentru evitarea pragurilor;</li> <li>-elaborarea criteriilor de eligibilitate discriminatorii (activitate în domeniu specifică, cifră de afaceri, informații financiare, etc.);</li> <li>-perioadă de depunere a ofertelor foarte scurtă;</li> <li>-garanție de participare foarte mare;</li> <li>-anularea procedurilor.</li> </ul>						
Măsura 3.5.7.	<p>La etapa de selecție și atribuire pentru procesul de achiziții să se evite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-elaborarea criteriilor de evaluare discriminatorii;</li> <li>-abuzul de operațiuni birocratice;</li> <li>-prevederile contractuale (durata prea mare, inexistența unor prevederi anticorupție etc.);</li> <li>-încălcarea repetată a prevederilor Legii achizițiilor publice (decizii CNSC);</li> <li>-scorare nedreaptă.</li> </ul>	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC).	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.5.8.	<p>La etapa de derulare contract pentru procesul de achiziții să se evite modificarea strategică a contractului.</p>	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC).	- Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Procese verbale de punere în funcțiune.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.5.9.	<p>Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de achiziții pe anul în curs.</p>	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor privind realizarea planurilor de achiziții elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile; -Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții.
Măsura 3.5.10.	<p>Elaborarea Codului de etică în achiziții.</p>	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții; -Responsabilul asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registru de înregistrări ale documentelor	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare

						elaborate.	fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.5.11.	Implementarea Codului de etică în achiziții.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea societății.	-Semestrul I 2018.	-Numărul situațiilor de nerespectare a Codului de etică în achiziții.	Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua intranet.	-Lipsa personalului specializat în implementarea conduitei morale în activitatea de achiziții.
Măsura 3.5.12.	Evaluarea adecvării controlului intern al achizițiilor .	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de rapoarte de audit public intern elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.5.13.	Elaborarea/actualizarea Regulamentelor privind organizarea și desfășurarea procedurii de valorificare a deșeurilor rezultate în urma delaborării/dezmembrării armamentului și munițiilor militare preluate în administrare de la MAapN, în condițiile OUG 38/14.10.2010.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul Vânzări .	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de regulamente elaborate/actualizate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în desfășurarea activităților de elaborare/actualizare a regulamentelor.
Măsura 3.5.14.	Asigurarea participării la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul achizițiilor/vânzărilor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare .	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul achizițiilor; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; - Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
<b>Obiectiv Specific 3.6.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>					
Măsura 3.6.1.	Implementarea Standardului ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită.	-În limita Bugetului aprobat.	- Președintele Consiliului de Administrație; - Directorul general; - Responsabilul cu asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2018.	-Numărul de societăți din cadrul CNR care au implementat Standardul ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită.	-CertIFICATELE ISO 37001.	-Resurse umane, materiale și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților

							de implementare a Standardului ISO 37001 Sistemul de management Anti-mită ; -Nivelul scăzut de implicare a Directorului General.
<b>Obiectiv Specific 3.7.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul administrării patrimoniului, valorificării activelor și privatizării</b>					
Măsura 3.7.1.	Asigurarea integrității patrimoniului societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de sancțiuni administrative aplicate.	-Registrul de decizii emise de directorul general.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților.
Măsura 3.7.2.	Informarea auditorilor interni și auditorilor financiari independenți cu privire la declanșarea activității de inventariere, aceștia putând oricând participa la urmărirea modului de organizare și realizare a inventarierii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări făcute; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de înregistrări ale documentelor elaborate.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorului General.
Măsura 3.7.3.	Analizarea posibilității de a desemna din rândul membrilor CA a unor persoane care să participe la actul de inventariere.	-În limita Bugetului aprobat.	-Președintele Consiliului de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de membri CA desemnați să participe la actul de inventariere.	-Registrul de procese verbale al CA-ului.	-Nivelul scăzut de implicare al președintelui CA-ului.
Măsura 3.7.4.	Actualizarea/elaborarea procedurilor/ metodologiilor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.7.5.	Verificare respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea,	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control	-Registrul de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

	păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.			evaluată anual.	financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	elaborate.	-Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.7.6.	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.7.7.	Verificarea respectării programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.7.8.	Elaborarea programelor anuale de investiții.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Biroul APIP.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	- Numărul de programe de investiții elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea planurilor de investiții.
Măsura 3.7.9.	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea de investiții pe anul în curs.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Biroul APIP.	-Trimestrul IV al anului în curs.	- Numărul de rapoarte anuale de realizarea de investiții pe anul în curs elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea rapoartelor.

#### **OBIECTIVUL GENERAL 4**

### **CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII SOCIETĂȚII**

<b>Obiectiv</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societății</b>
-----------------	---

<b>Specific 4.1.</b>							
Măsura 4.1.1.	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U; -Responsabilii planurilor de integritate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Bune practici dezvoltate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Rapoarte privind participarea.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorilor Generali, șefilor compartimentelor de pregătire profesională și a coordonatorilor planurilor de integritate din CNR și societate; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și societate.
Măsura 4.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Birou M.R.O.R.U; -Responsabilii planului de integritate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-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; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte privind participarea.	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.1.3.	Implementarea unui program de formare online dezvoltat pe tematica prevenției și combaterii corupției	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U; -Responsabilii planului de integritate.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim; -Numărul de persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile online; -Numărul de persoane cu	-Rapoarte privind participarea; -Fișele de post ale angajaților ; -Dosarele de personal ale angajaților .	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare a salariaților; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.

					funcții de execuție care au obținut punctaj minim; -Bune practici dezvoltate.		
Măsura 4.1.4.	Asigurarea participării propriilor angajați la instruire periodică privind normele etice și de conduită	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Birou M.R.O.R.U; -Coordonatorii planului de integritate în cooperare cu compartimentele juridice din companie și societate.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar de angajați care au participat la instruirile periodice; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de instruire; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare.	-Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa instruirilor neadaptată profilului participanților.
<b>Obiectiv Specific 4.2.</b>		<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>					
Măsura 4.2.1.	Participarea coordonatorilor și responsabililor planului de integritate la campanii de informare sectoriale/naționale a publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției organizate de instituțiile publice centrale ale statului, ONG-uri, instituții mass-media, etc.	-În limita Bugetului aprobat,;	-Directorul general; -Coordonatorii planului de integritate în cooperare cu compartimentele juridice ale companiei și societății.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar de campanii de informare sectoriale/ naționale la care s-a participat; -Numărul și tipul de mesaje promovate; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare; -Parteneriate încheiate.	-Tratarea cu superficialitate a participării la campaniile de informare sectoriale/naționale; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Tematica de informare neadaptată profilului participanților.
<b>OBIECTIVUL GENERAL 5</b>							
<b>CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv Specific 5.1.</b>		<b>Dezvoltarea colaborării cu organele judiciare și administrative privind sesizarea cazurilor care prezintă suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție.</b>					
Măsura 5.1.1.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit, control intern, control financiar de gestiune și control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii corp control și de control ai CNR și societate; -Șefii structurilor de audit intern ai CNR și societate;	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Număr de activități de formare profesională comune.	-Rapoarte anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică Judiciară.	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control; -Orientarea practicii conducerilor

			-Persoane desemnate să efectueze controlul financiar preventiv.				entităților companiei spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora; -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
<b>Obiectiv Specific 5.2.</b>		<b>Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate</b>					
Măsura 5.2.1.	Identificarea persoanelor de conducere din cadrul companiei și societate care conform Legii nr. 176 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice au obligația declarării averii și intereselor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate; -Biroul M.R.O.R.U.; -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și al societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor din cadrul CNR și societate care au obligația potrivit legii să depună declarații de avere și interese.	-Structura organizatorică a CNR și societate; -Ștatul de funcții.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorii generali ai CNR și societate.
Măsura 5.2.2.	Desemnarea prin decizie a directorului general a persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. Persoanele desemnate sunt subordonate direct directorilor generali ai companiei și societății, care răspund pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese desemnate.	-Fișele de post ale salariaților; -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorii generali ai CNR și societate;
Măsura 5.2.3.	Înființarea/actualizarea registrelor speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese după modelul stabilit prin Hotărâre a Guvernului.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de registre speciale privind declarațiile de avere și interese înființate la societate.	-Registrul special de declarații de avere; -Registrul special de declarații de interese.	-Nu este cazul

Măsura 5.2.4.	Punerea la dispoziția personalului din cadrul societății a formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de formulare ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese puse la dispoziția personalului pentru a fi completate.	-Evidența cu personalul din cadrul societății care au primit formulare pentru a fi completate; Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.5.	Oferirea de consultanță, persoanelor care potrivit legii au obligația să depună declarații de avere și interese, pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Numărul de soluții identificate pentru îmbunătățirea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 5.2.6.	Primirea și înregistrarea declarațiilor de avere și ale celor de interese de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și eliberarea la depunere a dovezi de primire.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au depus declarații de avere și de interese; -Numărul persoanelor cărora li s-au eliberat dovezi de primire.	-Registrele speciale de declarații de avere; -Registrele speciale de declarații de interese.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.7.	Trimiterea la agenția de integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse precum și câte o copie certificată a registrelor speciale, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul copiilor certificate după declarațiile de avere și de interese transmise; -Numărul copiilor certificate după registrele speciale transmise.	-Registru de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.8.	Întocmirea, după expirarea termenului de depunere, a listei cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acel termen și	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor informate că nu au depus declarații de avere și interese în termenul legal și că în 10 zile lucrătoare trebuie să-și	-Registru de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor



	informarea de îndată a acelor persoane, solicitându-le un punct de vedere în 10 zile lucrătoare.		de avere și interese.		exprime un punct de vedere cu privire la situația creată. -Numărul de liste întocmite.		legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.9.	Afișarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe website-ul societății în cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și cele de interese se păstrează pe pagina de internet a societății pe toată durata exercitării funcției/ mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul declarațiilor de avere și de interese afișat pe web-site-ul societății.	-Website-ul societății.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.
Măsura 5.2.10.	Trimiterea până la data de 1 august a aceluiași an la ANI a listelor definitive cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de liste transmise la ANI.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.
Măsura 5.2.11.	Dacă în termen de 10 zile de la primirea declarațiilor de avere și a celor de interese, persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese sesizează deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației de avere și/sau a celei de interese, în cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Rectificarea declarației poate fi inițiată și de persoana care a	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de recomandări de rectificare a declarației de avere și/sau a celei de interese.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.

	întocmit-o, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială.						
Măsura 5.2.12.	Transmiterea de îndată la ANI a declarațiilor de avere și/sau a celor de interese (rectificate) însoțite de documentele justificative, în copie certificată.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de declarații de avere și/sau de interese transmise la ANI.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.
Măsura 5.2.13.	Acordarea de consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. -Șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate.
Măsura 5.2.14.	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au fost instruite; -Numărul de programe de educație și conștientizare organizate; -Bune practici dezvoltate.	-Situații cu persoanele care au fost instruite.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
Măsura 5.2.19.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul integrității, eticii și anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului

							participanților.
<b>Obiectiv Specific 5.3.</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de inspecție și control intern, integrarea conceptului de control triplu (a treia dimensiune, procesarea electronică a documentelor)</b>						
Măsura 5.3.1.	Verificare modului în care s-a asigurat respectarea politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de nivelul ierarhic.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general; -Entitățile de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Lipsa reglementărilor interne anticorupție menționate în Regulamentele interne;
Măsura 5.3.2.	Directorul general va asigura elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de acțiuni întreprinse de directorul general care vin în sprijinul dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței implementării și susținerii dezvoltării sistemului de control intern/managerial
Măsura 5.3.2.	Sprijinirea entităților de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern de către conducerea societății în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită asumate prin decizii.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general; -Entitățile de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern.	-Semestrul II 2017.	-Numărul deciziilor și declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.
Măsura 5.3.3.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de anticorupție, control financiar de gestiune, control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la importanța celor două structuri în actul de management al societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; - Entitățile de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern; -Structura de audit public intern.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Număr de angajați raportat la volumul de activitate; -Resurse materiale alocate; -Număr de recomandări formulate/ implementate.	-Rapoarte anuale de activitate.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, control financiar de gestiune/anticorupție în structurile de management ale societății.
Măsura 5.3.4.	Asigurarea personalului necesar bunei funcționări a structurilor de control financiar de gestiune,	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul persoanelor care fac parte din structurile de inspecție generală, control	-Dosarele de personal; -Ștatele de funcții.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu

	anticorupție, control intern.			evaluată anual.	intern, anticorupție și antrifraudă ale CNR și societate pe categorii profesionale; -Numărul de angajați raportat la volumul de activitate.		superficialitate a rolului și importanței activităților inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă de către directorii generali ai CNR și societate.
<b>Obiectiv Specific 5.4.</b>		<b>Creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor produse societății</b>					
Măsura 5.4.1.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de activități desfășurate; -Numărul și tipul de documente încheiate cu instituțiile și autoritățile publice.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în declanșarea activităților de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor.
Măsura 5.4.2.	Recurgerea la procedurile de mediere sau conciliere ori de câte ori este cazul în vederea accelerării procesului de recuperare a prejudiciilor societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul de proceduri la care s-a recurs.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Teama de a recurge la procedurile de mediere sau conciliere pe motiv de interpretare, al organelor de control ale statului (Curtea de Conturi a României, ANAF, garda financiară, etc.).
Măsura 5.4.3.	Elaborarea unei proceduri privind recuperarea prejudiciilor societății în care să fie avute în vedere și modalități de stimulare și de primire a personalului care contribuie direct la recuperarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de proceduri elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea procedurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.4.	Întocmire a planurilor anuale de recuperare a creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul comercial; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din CNR și societate.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul de planuri elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.5.	Elaborarea rapoartelor anuale privind recuperarea creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul comercial; -Șefii structurilor în	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul de rapoarte elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor	-Întârzieri în elaborarea rapoartelor; -Resurse umane

			care se desfășoară activități juridice din CNR și societate.			elaborate; -Rapoarte de activitate.	specializate insuficiente.
Măsura 5.4.6.	Includerea în contractele încheiate a unor clauze asiguratorii permise de lege care să conducă la recuperarea accelerată a posibilelor prejudicii (clauză de arbitraj, garanții de bună execuție a contractului, pact comisoriu, etc.).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul comercial; -Șefii compartimentelor juridice din CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul clauzelor introduse.	-Contractele încheiate de CNR și societate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii.
<b>OBIECTIVUL GENERAL 6</b>							
<b>CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETATII</b>							
<b>Obiectiv Specific 6.</b>		<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</b>					
Măsura 6.1.	Monitorizarea implementării „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” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de activități desfășurate; -Numărul procedurilor elaborate; -Numărul de funcții sensibile inventariate; -Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data raportării anuale; -Numărul de rapoarte de activitate elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate. -Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG;	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.2.	Monitorizarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial .	-În limita Bugetului aprobat.	Președintele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic; -Numărul rapoartelor de autoevaluare; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate; -Rapoartele anuale	-Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial; -Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților;

			managerial .			asupra controlului intern/managerial elaborate.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.3.	Elaborarea unei metodologii la nivelul CNR și societate, care stabilește formatul datelor și informațiilor ce fac obiectul evaluărilor periodice și al întocmirii inventarului măsurilor preventive precum și modul de transmitere al acestora.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Semestrul II 2017.	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive .	-Registrul de evidență a documentelor elaborate. -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru.
Măsura 6.4.	Elaborarea /actualizarea procedurii de elaborare a procedurilor formalizate în conformitate cu Ordinul SGG 400/2015 care să cuprindă următoarele etape: -inițierea; -elaborarea; -avizarea; -aprobarea; -difuzarea; -revizia; -arhivarea.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Responsabilii cu asigurarea calității; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Semestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 6.5.	- Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare 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” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020, precum și la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR și conducerea societății; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatorii ai Planului general de integritate la nivelul aparatul central și societate și persoane de contact care au participat la aceste reuniuni; -Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticorupție; -Număr de sesiuni de informare și îndrumare; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți; -Procese verbale.	-Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conduceri; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.

Măsura 6.6.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de misiuni tematice de evaluare; -Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți; -Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate.	-Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conducerii; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
Măsura 6.7.	Participarea la constituirea/lucrările grupului de lucru, constituit la nivelul întreprinderilor publice aflate în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Economiei, care să dezbată aspecte privind domeniul integrității și combaterii corupției, platformă ce poate oferi suport implementării obiectivelor și indicatorilor din strategie.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR și societate; -Coordonatorii Planului general de integritate și persoanele de contact.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările grupului de lucru; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți.	-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
Măsura 6.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de inventarul măsurilor de implementare a planului de integritate și a SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Coordonatorii Planului general de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar; -Bune practici dezvoltate.	-Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la Ministerul Economiei.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența unor proceduri de lucru; -Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2016-2020.
Măsura 6.9.	Conștientizarea personalului pentru respectarea Codului de etică și a Regulamentului Intern și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin diseminarea prevederilor Codului de etică și a Regulamentului intern.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate; -Rețeaua INTRANET; -Bune practici dezvoltate.; -Consilierii de etică desemnați; - Numărul de recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică.	-Rapoarte de activitate; -Liste de participanți.	-Lipsa personalului calificat în probleme de etică.
Măsura	Reglementarea internă unitară a	-În limita	-Directorul general;	-Semestrul II	-Decizie de aprobare director	-Registrul de	-Lipsa

6.10	activității de anticorupție.	Bugetului Aprobat.	-Coordonatorii planului de integritate și persoanele de contact. -Responsabilul asigurarea calității	2017.	general; -Procedura internă specifică; -Atribuții specifice cuprinse în ROF-ul societății; -Suplimentarea personalului cu atribuții: -Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control.	evidență a documentelor elaborate.	reglementării desfășurării activității de anticorupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
------	------------------------------	--------------------	---	-------	--	------------------------------------	--

#### RESPONSABILII IMPLEMENTARE SNA

**Consilier juridic**  
**Laura MATEI**

**Economist**  
**Carmen MILITARU**



**C.N. ROMARM S.A.**  
**FILIALA SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**  
**NR. O.R.C.: J15/22/2001**  
**C.U.I. RO 938970**  
**Fax: 0245 665300**

**APROB**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing.**  
**Ioan MANU**

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI  
 PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM ȘI A FILIALELOR  
 SALE PE PERIOADA 2016 - 2020**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsură preventivă</b>	<b>Sediul materiei</b>	<b>Indicatori de evaluare<sup>1</sup></b>	<b>Unități / procente</b>	<b>Structurile care completează</b>
1.	Codul de etică	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>- Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.UAM S.A.;</li> <li>- Regulamentul intern al S.UAM S.A.;</li> <li>- Decizii interne.</li> </ul>	1.Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2.Număr de sesizări în curs de soluționare 3.Număr de sesizări soluționate 4.Durata procedurilor 5.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6.Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 7.Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 8.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) 9.Număr de activități de formare privind normele de conduită 10.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 11.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor 12.Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare 13.Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0 0 0 12 0 0 100% 0 0 0 0 0	- Biroul M.R.O.R.U; -Compartimentele juridice la nivelul CNR și S.UAM S.A.

2.	Declararea averilor	<p>-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;</p> <p>-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;</p> <p>-Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.</p>	1.Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	7	<p>- Biroul M.R.O.R.U;</p> <p>- Persoana responsabilă cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.</p>
			2.Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	0	
			3.Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	0	
			4.Număr de sesizări ale ANI	0	
			5.Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	0	
			6.Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	
			7.Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0	
			8.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	0	
			9.Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0	
			10.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)	100%	
			11.Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	0	
			12.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
3.	Declararea cadourilor	<p>-Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;</p> <p>-Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.</p>	1.Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	0	<p>-Președinții comisiilor constituite în baza legii 251/2004 și a HG nr. 1.126 /15.07.2004 la nivelul CNR și filialelor sale;</p> <p>-Biroul M.R.O.R.U.</p>
			2.Publicarea anuală a inventarului pe website-ul instituției	NU	
			3.Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0	
			4.Valoarea cadourilor achiziționate	0 lei	
			5.Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	0 lei	
			6.Valoarea bunurilor valorificate	0 lei	
4.	Conflicte de interese	<p>-Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,</p>	1.Număr de declarații de abținere	0	<p>-Compartimentele de Inspecție generală, anticorupție,</p>
			2.Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	

		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 Codul penal.	3.Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	control intern la nivelul CNR și Anticorupție, C.F.G filială; -Compartimentele juridice la nivelul CNR și filială; -Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul CNR și filială; -Comparimentele de Achiziții/vânzări la nivelul CNR și filială.	
			4.Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0		
			5.Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0		
			6.Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0		
			7.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	100%		
			8.Număr de activități de formare	0		
			9.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0		
			10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	0		
			11. Nr. de avertismente de integritate emise	0		
			12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0		
5.	Consilier de etică	- Codul de etică al S.UAM S.A.; - Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.UAM S.A.; - Regulamentul intern al S.UAM S.A.; - Decizii interne.	1.Număr de ședințe de consultare	0		-Compartimentele de Inspecție generală, anticorupție, control intern la nivelul CNR și Anticorupție, C.F.G filială; -Compartimentele juridice la nivelul CNR și filială; -Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul CNR și filială;
			2.Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	0		
			3.Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	0		
			4.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	100%		
			5.Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	100%		
			6.Număr de activități de formare	0		
			7.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.	0		
6.	Incompatibilități	-Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,	1.Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	-Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul	
			2.Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0		
			3.Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0		

		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	4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	0	CNR și filială; - Persoana responsabilă cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0	
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	0	
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	0%	
			8. Număr de activități de formare	0	
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
7.	Acces la informații de interes public	-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; -Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare; -Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.UAM S.A.; -Regulamentul intern al S.UAM S.A.; -Decizii interne.	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul CNR și filială;	0	-Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul CNR și filială; - Compartimentele juridice la nivelul CNR și filială; - Persoana responsabilă cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
			2. Număr de solicitări de informații de interes public primite;	0	
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal;	0	
			4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal;	0	
			5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0	
			6. Număr de reclamații administrative	0	
			7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	
			8. Număr de plângeri în instanță	0	
			9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	
			10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	
			11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0	
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de	0	

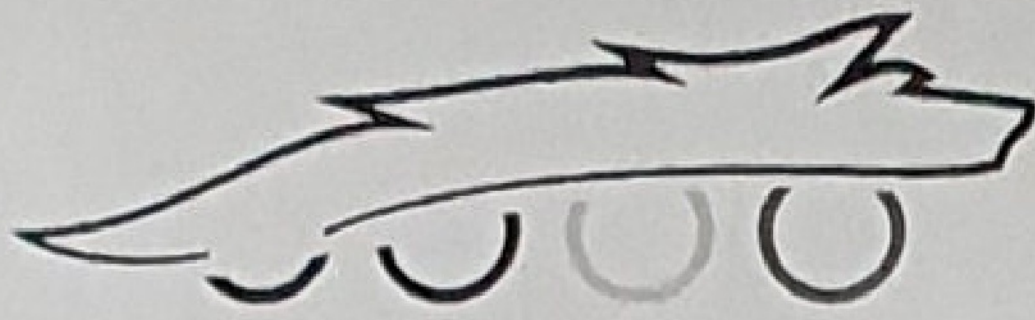
			interes public		
			14. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	NU	
			15. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe website-ul CNR și filială	0	
8.	Protecția avertizorului de integritate	-Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	1.Număr de sesizări	0	-Compartimentele de Inspecție generală, anticorupție, control intern la nivelul CNR și Anticorupție,CFG filială.
			2.Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0	
			3.Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	1	
			4. Număr de filiale în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	4	
			5. Număr de filiale în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	1	
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0	
			7.Număr de situații de represalii la locul de munca	0	
			8.Număr de plângeri depuse în instanță	0	
			9.Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0	
			10.Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0	
			11.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	-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 [art. 94 alin. (3)] -Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și	1.Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	0	-Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul CNR și filială; - Compartimentele juridice la nivelul CNR și filială.
			2. Număr de filiale în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	0	
			3.Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	0	

		sanționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	4.Număr de persoanelor care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul CNR Si filială, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	0	
			5.Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	0	
			6.Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	0	
			7.Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0	
			8.Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0	
			9.Număr de filiale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate	0	
10.	Funcțiile sensibile	-Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	0	-Compartimentele de Management al resurselor umane la nivelul CNR și filială; - Comisia de monitorizare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
		2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	0		
		3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0		

## COORDONATORI IMPLEMENTARE SNA,

Consilier juridic  
Laura MATEI

Economist  
Carmen MILITARU



**UZINA AUTOMECANICA**  
M O R E N I

C.N. ROMARM S.A.  
S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

0245 / 665 300 automecanica@uamoren.ro  
0245 / 666 939 c.d@uamoren.ro  
0245 / 667 384 comercial@uamoren.ro

0245 / 666 830 www.uamoren.ro

Str. Teș, Nr. 16, Moreni, Jud. Dâmbovita - 135300  
ROMÂNIA

Nr. 1458/18.04.2022

NESECRET

## DECLARAȚIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 (SNA 2021-2025) și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, respectiv a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive, precum și a indicatorilor de evaluare, a standardului general de publicare a informațiilor de interes public,

Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. București, asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025,

Adoptă prezenta DECLARAȚIE, prin care:

- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- Condamnă corupția, în toate formele în care se manifestă;
- Împreună cu persoanele responsabile din cadrul societății, precum și cu personalul acesteia, adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, în acord cu respectarea principiului transparenței în procesul decizional și accesul neîngrădit la informațiile de interes public;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție, ce vizează, în principal, prevenirea actelor de corupție în societate, combaterea fenomenului prin măsuri administrative, adoptarea planului de integritate la nivelul Societății Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A., și dezvoltarea sistemului de monitorizare privind aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025;
- Autoevaluează anual gradul de implementare a planului de integritate la nivelul societății și gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii (Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025).

**DIRECTOR GENERAL**  
**Corneliu VISOIANU**  
[Redacted Signature]

Sistem de management integrat conform cu: SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR ISO 45001:2018  
International Institute of Welding; ISO 3834 Part 2 – Doc.IAB-340