

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

Nivel	Acțiuni/activități/ măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități
<b>OBIECTIV GENERAL 0 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 al S.U.M. CUGIR S.A.	Trimestrul IV/2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	Registrul de evidență decizii emise de directorul general al S. U.M. CUGIR S.A.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.2	Postarea pe site-ul S. U.M. CUGIR S.A. a „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului S.U.M. CUGIR S.A.	Trimestrul IV/2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	Site-ul S.U.M. CUGIR S.A.	Inexistența Site-ului
Măsura 0.1.3	Emiterea deciziei de desemnare a coordonatorului	În limita Bugetului aprobat	Directorul general al S. U.M. CUGIR	Trimestrul IV/2016	-Conținutul corespunzător al acesteia	Registrul de evidență decizii emise de	Inexistența unui mecanism de colectare

	implementării Planului de integritate al S. U.M. CUGIR S.A., și a persoanei de contact		S.A.			Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A.	sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.4.	Prelucrarea salariiștilor S.UM Cugir SA a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate	Ianuarie 2017	-Numărul participanților la sesiunile de informare	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	Nu există
Măsura 0.1.5.	Prelucrarea coordonatorului implementării Planului de integritate al	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate, persoana de	Februarie 2017	-Numărul participanților la sesiunile de informare	-Ordinele de deplasare	Neasigurarea fondurilor necesare delegațiilor

	<p>S. U.M. CUGIR S.A. si a persoanei de contact, 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. Elaborarea proiectului planului de integritate al S. U.M. CUGIR S.A.</p>		contact				coordonatorului implementării Planului de integritate al S. U.M. CUGIR S.A.
Măsura 0.1.6.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care va elabora „Planul de integritate general privind activitățile și	În limita Bugetului aprobat	Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A.	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acesteia	- Registrul de evidență decizii emise de Directorul general al	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”					S. U.M. CUGIR S.A.	
Măsura 0.1.7.	Prelucrarea de catre coordonatorul CN ROMARM a responsabililor S UM Cugir , in urma participarii acestuia la întâlnirea de lucru privind elaborarea Planului de integritate la nivelul întreprinderilor publice organizat de Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate	Februarie 2017	-Numărul participărilor	-Ordine de deplasare	Nu există riscuri
Măsura 0.1.8.	Elaborarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	-Registrul de evidență decizii emise de Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ;	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	2016-2020”		necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”				
Măsura 0.1.9.	Emiterea deciziei de aprobare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ;	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	-Registrul de evidență decizii emise de Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ;	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.10.	Postarea pe site-ul S. U.M. CUGIR S.A. a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A.	Februarie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	Inexistența Site-ului

	implementarea SNA 2016-2020”, a coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanei de contact						
Măsura 0.1.11.	Participarea la programul de perfecționare profesională Expert prevenire și combaterea corupției	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea S. U.M. CUGIR S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;	Februarie 2017	-Numărul participanților -Certificate de absolvire obținute	-Dosarele de personal	-Resurse financiare insuficiente
Măsura 0.1.12.	Prezentarea planului de integritate în CA- S. U.M. CUGIR S.A. pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planurile respective	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ;	Martie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	-Registrul de procese verbale CA S. U.M. CUGIR S.A. -Ordinea de zi a ședințelor CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.13.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenie a corupție și indicatorii de evaluare pentru S. U.M. CUGIR S.A.”	În limita Bugetului aprobat	-Comisia nominalizata la măsura 0.1.6.	Aprilie 2017	-Conținutul corespunzător al acestuia	-Registrul de evidență decizii emise de Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ; -Registrul de procese verbale CA S. U.M. CUGIR S.A.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

**OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII U.M.CUGIR 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 S. U.M. CUGIR S.A. .	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea S.U.M. CUGIR S.A.; -Administratorul site-ului S U.M. CUGIR S.A.	Trimestrul I 2017	-Creare/dezvoltare site web; -Numărul de secțiuni create.	Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Inexistența Site-ului; -nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.2.	Crearea unei secțiuni pe site-ul societății „Registrul Unic al Transparenței Intereselor” și actualizarea permanentă a datelor din cadrul secțiunii.	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea S. U.M. CUGIR S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A.	Trimestrul I 2017 pentru crearea secțiunii; -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial pentru actualizare a datelor	-Numărul de secțiuni create.	Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Inexistența Site-ului; -Nealocarea resurselor financiare și umane; -Lipsa agendei managerilor
Măsura 1.1.3.	Crearea și promovarea poștei electronice a S.U.M. CUGIR S.A.	În limita Bugetului aprobat	-Administratorul site-ului S.U.M. CUGIR S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	Trimestrul I 2017 pentru crearea poștei electronice; -Măsură cu caracter	-Numărul de adrese electronice create.	Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Inexistența Site-ului; -Nealocarea resurselor financiare și umane.

				permanent pentru promovare			
Măsura 1.1.4.	-Instalarea la sediul S. U.M. CUGIR S.A. a unei cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularitatilor și a posibilelor fapte de corupție;	În limita Bugetului aprobat	-Responsabil compartiment administrativ al S. U.M. CUGIR S.A.	- Trimestrul II 2017	-Instalarea cutiei; -Numarul de sesizari primite;	-Sediul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor financiare.
Măsura 1.1.5.	-Operaționalizarea unor casete pe site-ul S. U.M. CUGIR S.A. care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A. ; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de casete operaționalizate pe site-ul S. U.M. CUGIR S.A. ; -Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ; -Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/ infrațiuni constatate de instituțiile competente.	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web siteurilor; -Sesizari care exced competențelor societatii
Măsura 1.1.6.	-Asigurarea respectării prevederilor privind acesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	În limita Bugetului aprobat	-Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A. ; -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 – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001; -Numărul de răspunsuri	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A. ; -Site-uri oficiale; -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare;	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web siteurilor; -Acces limitat la paginile de



					<p>formulate la solicitări de informații de interes public:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>-Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către S. U.M. CUGIR S.A. cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001:</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rapoarte de activitate publicate anual;</li> <li>-Hotărâri Judecătorești;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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>-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;</li> <li>-Responsabilul cu asigurarea calității.</li> </ul>	-Semestrul I 2017	-Elaborarea procedurii la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ;	Manualul calității S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor;

Măsura 1.1.8.	Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (anexa 4 din HG 583/2016)	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A. .	-Semestrul I 2017	-Cerintele aferente Standardului, implementate la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ;	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura 1.1.9.	Implementarea standardului „Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice” (anexa 5 din HG 583/2016)	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A. .	-Semestrul I 2017	Cerintele aferente Standardului, implementate la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura 1.1.10.	Adoptarea prevederilor Memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A.;	-Semestrul I 2017	-Numărul de prevederi implementate.	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum.
Măsura 1.1.11.	Elaborarea strategiei de comunicare pe tema anticorupție la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. , având ca linie directoare	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul	-Semestrul II 2017	-Numărul de documente elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. .	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor;

	sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de entitățile companiei și creșterea vizibilității punctului de informare a acesteia.		cu asigurarea calității; -Persoanele de contact desemnate prin decizie a directorului general; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A.				
Măsura 1.1.12.	- Întreținerea și actualizarea permanentă a site-ului web al S. U.M. CUGIR S.A. pentru asigurarea funcționării active a acestora.	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate.	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.1.13.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	În limita. Bugetului aprobat	-Conducerea S. U.M. CUGIR S.A.; -Coordonatorul planului general la nivelul S. U.M. CUGIR S.A..	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Număr de comunicate de presă; -Număr de răspunsuri la solicitările mass- media; -Număr de emisiuni.	-Strategii de comunicare actualizate	-Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare.
<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	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- Site-ul web actualizat.	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web.

			site-ului S. U.M. CUGIR S.A.				
Măsura 1.2.2.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- Site-ul web actualizat.	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web.
Măsura 1.2.3.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri proprii (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității)	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A. .	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- Site-ul web actualizat.	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web.
Măsura 1.2.4.	Publicarea în format deschis a Listei obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs, (în	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A. .	-Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial	- Site-ul web actualizat	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web.

	cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității)						
Măsura 1.2.5.	Publicarea în format deschis a listei (bazei de date) proiectelor contractate și rambursările pe proiectele contractate completată, pentru fiecare proiect, cu indicatorii tehnici (indicatori de realizare imediată/output, indicatori de rezultat, activități, grup-țintă, calendar/grafic de implementare (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității).	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ul S. U.M. CUGIR S.A. .	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- Site-ul web actualizat	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web.
Măsura 1.2.6.	Publicarea în format deschis a listei (bazei de date) care să cuprindă indicatorii financiari corelați cu stadiul indicatorilor de realizare imediată și de rezultat pentru proiectele derulate pe fonduri publice/europene.	În limita Bugetului aprobat	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S. U.M. CUGIR S.A. .	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- Site-ul web actualizat	-Site-ul S. U.M. CUGIR S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web.

**OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALOAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A 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 din S. U.M. CUGIR S.A.	Trimestrul II 2017	-Numărul de standarde implementate/actualizate.	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare	Întârzieri în implementarea/actualizarea standardelor
Măsura 2.1.2.	Emiterea deciziilor de actualizare a comisiei de monitorizare din S. U.M. CUGIR S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ;	Trimestrul IV 2016	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrul de evidență decizii emise de Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ;	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.3.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și	Semestrul I 2017	-Numărul actualizari	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea ROF-urilor

	îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. U.M. CUGIR S.A.		dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. U.M. CUGIR S.A.			-Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	
Măsura 2.1.4.	Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din S. U.M. CUGIR S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate.	-Rapoarte ale comisiei de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în elaborarea Programelor de dezvoltare
Măsura 2.1.5.	Implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din S. U.M. CUGIR S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Trimestrul IV al anului precedent aplicării program de dezvoltare anual	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare; -Rapoartele administratori;	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare
Măsura 2.1.6.	Emiterea deciziei de nominalizare a	În limita Bugetului	-Directorul general al S.	Trimestrul IV 2016	-Conținutul corespunzător al	-Registrul de evidență a	Inexistența unui mecanism

	Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	aprobat	U.M. CUGIR S.A. ;		acesteia	deciziilor emise de Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. .	de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.7.	Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	În limita Bugetului aprobat	-Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	Semestrul I 2017	-Actualizarea acestuia	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	Întârzieri în elaborarea ROF-urilor
Măsura 2.1.8.	Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	În limita Bugetului aprobat	-Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de Registre actualizate	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare
Măsura 2.1.9.	Actualizarea Funcțiilor sensibile la corupție la nivelul S. U.M. CUGIR S.A.	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din S. U.M. CUGIR S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de funcții sensibile stabilite	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de	Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.



			dezvoltării sistemului de control intern/managerial			lucru a comisiei de monitorizare;	
Măsura 2.1.10.	Introducerea treptată la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. -Coordonatorul Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ Managerial din S. U.M. CUGIR S.A.	Măsură cu caracter anual	-Implementarea integrală a etapelor ciclului de evaluare; -Numărul și tipul de riscuri identificate; -Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate.	-Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție; -Planuri de integritate elaborate și adoptate Proiect decizie de aprobare a metodologiei ca instrument obligatoriu în S. U.M. CUGIR S.A.	-Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării; -Personal insuficient pregătit în domeniul SNA 2016-2020
Măsura 2.1.11.	Elaborarea Raportului anual asupra	În limita Bugetului	Directorul general al	-Măsură cu caracter	- Raportul anual asupra controlului	- Registrul de evidență a	Întârzieri în elaborarea

	controlului intern/managerial	aprobat	S. U.M. CUGIR S.A.; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. U.M. CUGIR S.A.	anual	intern/managerial elaborate.	documentelor elaborate de S. U.M. CUGIR S.A.	Rapoartelor anuale asupra controlului.
Măsura 2.1.12.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților (nou apărute) specifice companiei	-În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A.; -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente ale S. U.M. CUGIR S.A.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual	-Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare riscuri și vulnerabilități elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor
Măsura 2.1.13.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea S. U.M. CUGIR S.A.; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Număr de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

			S. U.M. CUGIR S.A			S. U.M. CUGIR S.A	
Măsura 2.1.14.	Remedierea vulnerabilităților specifice companiei prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ; -Coordonatorul entității interne de control a S. U.M. CUGIR S.A.; -Coordonatorul structurii de audit intern a S. U.M. CUGIR S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Număr de recomandări formulate/ implementate.	-Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control/ managerial.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale S. U.M. CUGIR S.A.
Măsura 2.1.15.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul societatii	În limita Bugetului aprobat	-Responsabili asigurarea calității la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ; -Coordonatorul Planului de integritate și persoana de contact la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ;	Semestrul II/2017	-Numărul de documente elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora, conform prevederilor legale.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. CUGIR S.A.. -Site-ul web al societatii	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție
Măsura 2.1.16.	Revizuirea periodică a codului etic și a măsurilor anti-mită pentru îmbunătățirea și eficacitatea acestora în prevenirea și	În limita Bugetului aprobat	-Responsabili asigurarea calității la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul revizuirilor	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. CUGIR S.A.;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

	detectarea mitei străine, luând în considerare evoluțiile relevante în domeniu, și în evoluție a standardelor internaționale și industriale		-Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. U.M. CUGIR S.A.			-Site-ul web al societatii	activităților de revizuire a codurilor etice.
Măsura 2.1.17.	Monitorizarea aplicării „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în vederea identificării riscurilor reziduale.	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul planurilor monitorizate;	-Rapoarte administratori; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control/managerial.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.18.	Rectificarea „Planului de integritate general	În limita Bugetului	-Directorul general al	Trimestrul IV al	-Numărul rectificărilor; -Conținutul	-Registrul de evidență a	Inexistența unui mecanism

	privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în funcție de riscurile reziduale identificate și de riscurile nou apărute.	aprobat	S. U.M. CUGIR S.A. ; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	anului precedent aplicării program de integritate rectificat	corespunzător al acestora	deciziilor emise de Directorul general al S. U.M. CUGIR S.A. ; -Registrele de procese verbale CA S. U.M. CUGIR S.A.	de colectare sistematică a datelor solicitate
<b>Obiectiv Specific 2.2.</b>	<b>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților consilierului de etică, prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflage-ul)</b>						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane si formare profesionala din cadrul S. U.M. CUGIR S.A. ; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. U.M. CUGIR S.A. ;	Semestrul II/2017	-Numărul de metodologii/proceduri elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. CUGIR S.A.; -Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul general al S. U.M. CUGIR	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor /procedurilor.

						S.A.	
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziilor de nominalizare a consilierului de etică la nivelul societatii.	În limita Bugetului aprobat	Directorul General al S UM Cugir SA	Trimestrul I/2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al S UM Cugir SA	-Lipsa nominalizării consilierului de etică; -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.3.	Elaborarea planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul S UM Cugir SA.	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul S UM Cugir SA.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a planurilor de prevenire.
Măsura 2.2.4.	Stabilirea de măsuri adecvate pentru a încuraja și a oferi un sprijin pozitiv pentru respectarea eticii și a măsurilor anti-mita	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul de măsuri stabilite. -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a activității.
Măsura 2.2.5.	Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etică S UMCugir SA	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii	-Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial.	-Numărul de rapoarte elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a

							rapoartelor.
Măsura 2.2.6.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consilierea angajaților indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica societății	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societății	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de măsuri stabilite. -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției
Măsura 2.2.7.	-Consilierea angajaților în probleme de etică și integritate	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane consiliate.	- Registrele de evidență a persoanelor consiliate.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere.
Măsura 2.2.8.	Culegerea și analizarea de date de la beneficiarii serviciilor societății și de la factorii interesați privind integritatea și conduita societății	În limita Bugetului aprobat	- Consilierul de etică.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane fizice și juridice intervievate; -Numărul de chestionare completate; -Numărul de referate elaborate.	-Tabele cu evidența persoanelor fizice și juridice intervievat	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.
Măsura 2.2.9.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților societății, indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la principiile și standardele de conduită.	În limita Bugetului aprobat	- Consilierul de etică.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane participante la sesiunile de informare.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.
Măsura 2.2.10.	Menținerea permanentă a	În limita Bugetului	- Consilierul de etică.	-Măsură cu caracter	-Numărul de referate elaborate.	- Registrele de evidență a	-Resurse umane insuficiente;

	contactului pe probleme de etică și conduită profesională a consilierului de etică cu persoanele din conducerea societatii pentru a asigura managementul integrității.	aprobat		permanent evaluată anual.		documentelor elaborate de societate	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.
Măsura 2.2.11.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii; -Entitățile de resurse umane din cadrul societatii;	-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 eticii și anticorupției
Măsura 2.2.12.	Asigurarea resurselor material și financiare necesare desfășurării activităților specifice având ca scop final eficientizarea, simplificarea și creșterea gradului de acces la serviciile de consiliere a salariaților din societate	În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S UM Cugir SA; -Consiliul de administrație S.UMCugir	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a acțiivității de consiliere etică.	-Bugetele de venituri si cheltuieli ale societatii	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a acțiivității de consiliere etică.
Măsura 2.2.13	Încurajarea raportării confidențiale interne cu bună-credință și din motive rezonabile, a angajaților și, acolo unde este cazul, a partenerilor de afaceri, care sesizează presiuni	În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S UM Cugir SA; -Consiliul de administrație S.UMC -Consilierul de etică de la	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de sesizări făcute.	-Registrelor de corespondență ale UMC; - Registrelor de evidență a documentelor UMC.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței avertizorului de integritate.



	de încălcare sau încălcări ale legi și standardelor profesionale sau de etică, din partea superiorilor ierarhici sau din partea salariaților societății		nivelul societății; -Entitățile de inspecție și control.				
Măsura 2.2.14.	Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor sau entităților, din cadrul societății, desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate.	În limita Bugetului aprobat	Directorul General al S UM Cugir SA.	Trimestrul I/2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al S UM Cugir SA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.15.	Elaborarea unor metodologii/proceduri /instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne care să reglementeze măsurile privind protecția persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul societății, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane din societății; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul societății;	Semestrul II/2017	-Numărul de metodologii/proceduri/instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de UMC -Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al S UM Cugir SA.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor/procedurilor/instrucțiunilor/prevederilor din regulamentele interne.

**OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE SOCIETATII**

**Obiectiv Specific3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de inspecție, control, audit public intern și audit financiar**

Măsura 3.1.1.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul S.UMC privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2016-2020	În limita Bugetului aprobat	-Conducerea S.UMC; -Coordonatorul Planului de integritate și persoana de contact la nivelul S UM Cugir SA.	-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.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al UMC; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor;
Măsura 3.1.2.	Evaluarea activităților de audit public intern la nivelul filialelor	În limita Bugetului aprobat	Serviciul Audit public intern al UMC	Trimestrial câte o filială	-Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de UMC	Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.1.3.	Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze activitatea coordonatorului implementării Planului de integritate al UMC, de completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției,	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității la nivelul UMC -Coordonatorul Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul S UM Cugir SA	Semestrul II/2017	-Numărul procedurilor/instrucțiuni lor 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

	precum și activitatea persoanelor de contact din cadrul societatii						anticoruptione
Măsura 3.1.4.	Actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al companiei 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 din S.UMC; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S.UMC	Trimestrul III 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.1.5.	Elaborarea programelor/ tematicilor anuale de inspecție generală, anticoruptione/control intern al societatii	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspecție generală, anticoruptione/control intern S.UMC	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.1.6.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de inspecție generală, anticoruptione/control intern S.UMC	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspecție generală, anticoruptione/control intern S.UMC	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S.UMC	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.7.	Elaborarea planului anual de audit public intern	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile audit public intern S.UMC	Trimestrul IV al anului precedent aplicării	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S.UMC	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.

				programe- lor			
Măsura 3.1.8.	Elaborarea raportului anual de activitate	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile audit public intern S.UMC	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate S.UMC	Întarzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.9.	Elaborarea programului de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune a	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de control financiar de gestiune S. UMC	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programe- lor	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S UMC	Întarzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.1.10.	Elaborarea raportului anual de activitate al entității de control financiar de gestiune	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de control financiar S.UMC	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	Întarzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
<b>Obiectiv Specific3.2.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea structurilor de resurse umane</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 S.UMC; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul UMC	Trimestrul III 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	Întarzieri 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 control intern/managerial din UMC; Consilierul de etică.	Trimestrul II 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritatea” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică
Măsura 3.2.3.	Prelucrarea tuturor salariiștilor societății, standardul nr. 1 al Codului CIM ,respectiv, Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii atât angajaților și se referă la următoarele foloase/beneficii care pot constitui mită – (cadouri, cheltuieli de cazare/divertisment, călătorii, sprijin politic, donații caritabile/sponsorizări, efectuarea unor plăți precum și solicitare și extorcare de fonduri.	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane din cadrul S.UMC; -Coordonatorul Planului de integritate și persoana de contact la nivelul S UM Cugir SA	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual	-Regulamente interne	-Evidențe nominale cu persoanele care și-au însușit prevederile politicii anti-mită și a codului etic.	- Lipsa reglementărilor interne anticorupție și etice menționate în Regulamentele interne
Măsura 3.2.4.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților resurse	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de resurse umane	Trimestrul IV al anului în	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor	Întârzieri în elaborarea și aprobarea

	umane			curs		elaborate S UMC	rapoartelor de activitate.
<b>Obiectiv Specific3.3.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridică</b>						
Măsura 3.3.1.	Monitorizarea tuturor etapelor contractuale în vederea elaborării unor clauze specifice în contractele cu terți care să preîntâmpine apariția unor situații litigioase.	În limita Bugetului aprobat	-Entitatea juridica din cadrul S.UMC	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de contracte upgrdate.	-Contracte.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților entității juridice
Măsura 3.3.2.	Introducerea unor clauze specifice în contractele de bunuri și servicii prin care părțile semnate se obligă să nu se angajeze, sub nicio formă, în practici ilicite.	În limita Bugetului aprobat	-. Entitatea juridica din cadrul S.UMC	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de contracte încheiate.	-Contracte.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților entității juridice
<b>Obiectiv Specific3.4.</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 (upgradarea lor în cazul în care acestea există), inclusiv a unui sistem de control intern, conceput în mod rezonabil pentru a asigura menținerea registrelor corecte și precise, înregistrări și conturi, pentru a se	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul UMC; -Auditorii publici interni; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/	Semestrul II/2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri”, din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S UM Cugir SA.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

	asigura că acestea nu pot favoriza darea/luarea de mită sau ascunderea dării/luării de mită		managerial din S.UMC				
<b>Obiectiv Specific3.5.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>						
Măsura 3.5.1.	Transparentizarea procesului de achiziții publice	În limita Bugetului aprobat	-Șef structuri achiziții, vânzări la UMC; -Comisiile de achiziții la nivelul UMC; Administrator SITE-ului	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de documentații publicate	-Mass-media; -Site-uLS.UMC	-Inexistența Site-ului
Măsura 3.5.2.	Elaborarea Codului de etică în achiziții	În limita Bugetului aprobat	-Șef structuri achiziții, vânzări la nivelul UMC; -Responsabilul asigurarea calității la nivelul UMC	Trimestrul II/2017	-Numărul de documente elaborate	Registru de înregistrări ale documentelor elaborate.	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.5.3.	Implementarea Codului de etică în achiziții	În limita Bugetului aprobat	Conducerea S.UMC	Trimestrul III/2017	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	Crearea unei baze de	În limita	-Șef structuri	-Măsură cu	-Numărul de	-Registrele	-Nealocarea

3.5.4.	date (Registru unic de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți), publicată pe site-ul UMC, cu privire la gradul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți în care să se menționeze dacă executarea contractului a decurs cu sau fără incidente, dacă entitatea ce a câștigat contractul s-a dovedit a fi sau nu un bun partener.	Bugetului aprobat	achiziții, vânzări la nivelul UMC; -Comisiile de achiziții la nivelul UMC;	caracter permanent.	operatorilor economici contractați.	unice de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți; -Site-ul UMC.	resurselor umane și financiare; -Acces limitat la internet.
--------	--	-------------------	---	---------------------	-------------------------------------	---	--

**OBIECTIVUL GENERAL 4– CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

<b>Obiectiv Specific4.1.</b>		<b>Consolidarea mecanismelor de inspecție și control intern</b>					
Măsura 4.1.1.	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 S UM Cugir SA	În limita Bugetului aprobat	- Directorul General al S UM Cugir SA; -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și control intern UMC	Măsura cu caracter permanent	- Numărul de rapoarte de control elaborate.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general UMC - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Lipsa reglementărilor interne anticorupție menționate în Regulamentele interne UMC;
Măsura 4.1.2.	Sprijinirea entităților de inspecție generală,	În limita Bugetului	- Directorul General al S UM	Semestrul I/2017	-Numărul deciziilor și declarațiilor emise;	-Registrele de evidență a	Lipsa persoanelor



	anticorupție și control intern de către conducerea S.UMC în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită asumate prin decizii ale organelor de conducere a	aprobat	Cugir SA; -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și control intern UMC		-Conținutul corespunzător al acestora	deciziilor emise de Directorul General al S UM Cugir SA	perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție
--	---	---------	---	--	---------------------------------------	---	---

**OBIECTIVUL GENERAL 5– CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETATII**

**Obiectiv Specific 5.1. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern**

Măsura 5.1.1.	- Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a planului general de acțiune pentru implementarea SNA nivelul S UM Cugir SA; - Participarea la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatori ai Planului general - Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor	-Liste de participanți; -Minute; -Procese verbale	Tratarea în mod superficial	-Conducerea UMC -Coordonatorul Planului general	În limita Bugetului aprobat	Trimestrial
Măsura 5.1.2.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	-Număr de persoane/ce participa la lucrări;	-Liste de participanți; -Minute; -Rapoarte naționale	-2017	-Conducerea UMC -Coordonatorul Planului general	În limita Bugetului aprobat	-Platforme de cooperare- la fiecare doua luni;

			semestriale și anuale publicate				
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

## COMISIA DE ELABORARE A PLANULUI DE INTEGRITATE

EC.Timofte Daniela-coordonator

EC.Ilici Angela

EC.Petru Popescu Daniela

Cons.jr.Miclea Crinela

EC.Pastina Camelia

Ing.Stinea Simona

EC.Bobolea Ovidiu-persoana de contact