

C.N. ROMARM S.A. București - Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.



Fondată în 1799

Str. 21 Decembrie 1989, nr.1, Cugir, jud. Alba, cod: 515600

CUI: RO 1769224, J01/40/1999

Tel: 0040 258 751 991 / 751 421, Fax: 0040 258 754 940

E-mail: [office@umcugir.ro](mailto:office@umcugir.ro) [umcugir@yahoo.com](mailto:umcugir@yahoo.com), Web: [www.umcugir.ro](http://www.umcugir.ro)

Cont: RO36RNCB0009021502000001 BCR Cugir



Anexa nr. 1 la decizia nr. 87.28.06.2022

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

**Obiectiv general 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL**

Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Societății Uzina Mecanica Cugir S.A.									
Obiectiv specific 1.1	Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget	Termen	Observații
1.1.1		Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarație semnată; Site-ul U.M Cugir S.A- <a href="http://www.umcugir.ro">www.umcugir.ro</a>	Adoptare declarații neadaptate contextului instituțional	Echipe de elaborare-întocmește; Conducătorul societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul U.M. Cugir S.A. distribuie/ postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021
1.1.2		Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de	Decizie U.M. Cugir S.A. de aprobare a Planului de integritate; Site- ul U.M Cugir S.A -	Caracter formal al consultării; Nealocarea	Echipe de elaborare-intocmeste Planul de integritate	Nu are implicații financiare	Iunie 2022	Măsura conform HG nr. 1269/2021

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

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

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

**Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI PENTRU PREVENIREA SI COMBATerea CORUPTEI**

**Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective**

Obiectiv specific 3.1								
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către Societatea U.M. Cugir S.A. a aplicării efective și unitare a legislației de anticorupție	Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; Nr. de situații de încălcare ale normelor de conduită la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societatii U.M. Cugir S.A.; Coordonatorul SNA la nivelul U.M. Cugir S.A.	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
3.1.2	Consolidarea statutului consilierului de etica si integritate in cadrul societății	Respectarea prevederilor H.G. 931/2021, privind statutul consilierului de etica si integritate	Prevederile H.G. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etica	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021

**Extinderea culturii transparenței la nivelul S.UM Cugir S.A.**

Obiectiv specific 3.2								
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii nr. 544/2001, prevăzut în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Prevederile H.G. 1269/2021, Strategia Naționala 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 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2022	Măsură conform HG nr. 1269/2021

Obiectiv specific	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților societății							
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Societății U.M. Cugir S.A	Nr.recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției conform raportului de audit public intern aprobat	Raport de audit	Nealocarea resurselor umane necesare	Audit Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsura conform HG nr. 1269/2021
3.3.2	Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării sistemului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Cerințe OSGG-600/2018; Raport de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare întârzieri, în elaborarea evaluării	Audit Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform planificării	Măsura conform HG nr. 1269/2021






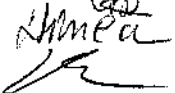
**Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII în Societatea U.M Cugir S.A**

Obiectiv specific	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în Societății U.M Cugir S.A							
Nr. Crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1.1	Consolidarea structurilor de control ale Societății U.M. Cugir S.A	Actualizarea /modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Societății U.M. Cugir S.A	Site-ul Societății U.M Cugir S.A - <a href="http://www.umcugir.ro">www.umcugir.ro</a>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societății U.M Cugir S.A	Resurse umane și financiare	Anul 2023	Măsura conform HG nr. 1269/2021

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

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

**Comisia de elaborare a Planului de Integritate 2021-2025**

- Timofte Daniela-Şef Corp Control-coordonator SNA 
- Coroamă Radu-Şef Structură de Securitate 
- Groza Crinela-Şef Oficiu Juridic 
- Sărmășan Călin-Şef Birou Achiziții 
- Păștină Camelia-Ec. Birou Contabilitate 
- Stînea Simona-Asistent Director General 
- Bobolea Ovidiu-persoană de contact 