



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Compania Națională "UNIFARM" S.A.

Adresa: Str. Av. Ștefan Sănătescu 48, Sector 1 - București - România
 Nr. Inreg. Reg. Com: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560
 Cont: RO02 RNCB 0072 0496 8738 0001 - BCR Sect. 1:
 Tel: 021.319.28.84; Fax: 021.319.28.89; E-mail: office@unifarm.ro;
 Site: www.unifarm.ro



C.N. "UNIFARM" S.A.



STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL

Companiei Naționale UNIFARM S.A. 2023

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|---|--|---|---------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| Obiectiv General 1 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Respectarea Standardului General privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021). | Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a Companiei. | Website C.N. Unifarm S.A. | Lipsa alocării resurselor umane și financiare de modificare/ actualizare a paginii de internet. Întârzieri în actualizarea informațiilor | Director General Președintele Comisiei SNA Consilier Relații Instituționale (responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001), împreună cu structurile care gestionează informațiile. | În limita bugetului aprobat. | Măsură cu caracter permanent, obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 1.1.2. | Dezvoltarea și întreținerea website-ului și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2021-2025. | Dezvoltarea website-ului C.N. Unifarm S.A. Dezvoltarea secțiunii SNA. | Website C.N. Unifarm S.A. | Lipsa alocării resurselor umane și financiare. Întârzieri în încărcarea cu date. | Director General Președintele Comisiei SNA Administratorul website-ului C.N. Unifarm S.A. | În limita bugetului aprobat. | Măsură cu caracter permanent, obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021; Evaluare anuală aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 1.1.3. | Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public. | Număr de solicitări de informații de interes public (IIP) Număr de răspunsuri comunicate Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal Numărul de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns | Raport anual. | Afectarea imaginii Companiei și lipsa de informare/ informare eronată a cetățenilor. Întârzieri în realizarea activității de IIP cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanei implicate. | Consilier Relații Instituționale | Nu are implicații financiare. | Măsură cu caracter permanent, obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021; Evaluare anuală aplicabilă până în 2025. |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|---|
| | | Număr de măsuri dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu. | | | | | |
| Măsura 1.1.4. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind informarea și comunicarea, ținând cont de prevederile OSGG nr. 600/2018 privind controlul intern managerial. | Număr de proceduri elaborate/actualizate conform Standardului 12 – Informarea și comunicarea din OSGG nr. 600/2018. | Registrele de evidență a documentelor elaborate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de Control Intern Managerial (CCIM); PV ale ședințelor de lucru a CCIM | Întârzieri în elaborarea/actualizarea și adoptarea procedurilor. Caracterul formal al demersului. | Președinte SCIM | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent și obligatorie cf. OSGG nr. 600/2018). |
| Obiectiv Specific 1.2. | Creșterea transparenței proceselor de administrare | | | | | | |
| Măsura 1.2.1. | Transparentizarea procesului de administrare prin postarea pe pagina de internet a <i>Companiei</i> a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în Standardul Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice (Anexa 5 din H.G. nr. 1269/2021) | Declarația de aderare SNA 2021-2025; Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate; Componenta Consiliului de Administrație; Totalul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație; Execuțiile financiare. | Websit C.N. Unifarm S.A. Documente justificative. | Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor Caracterul formal al demersului. | Director General Consilier Relații Instituționale | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent, obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021). |
| Măsura 1.2.2. | Actualizarea procedurii/metodologiei privind stabilirea listei informațiilor de interes public și a Listei informațiilor de interes public destinate publicității. | Procedură operațională. Listă IIP actualizată | Registrul de evidență a documentelor elaborate de Consilier Relații Instituționale, împreună cu structurile care gestionează datele publice. | Întârzieri în actualizarea listei informațiilor de interes public cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanei implicate. | Consilier Relații Instituționale, împreună cu structurile care gestionează datele publice. | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent, obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021). |
| Măsura 1.2.3. | Actualizarea listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acesteia pe website. | Actualizarea Listei cu informațiile care nu sunt destinate publicității | Registrul de evidență a documentelor și Registrul de evidență a deciziilor emise de Directorul General. | Întârzieri în actualizarea Listei cu informații care nu sunt destinate publicității cauzate de supraîncărcarea cu alte | Director General Șeful structurii de securitate, Consilier Relații Instituționale | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent, obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021). |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|--|--|---|--|--|---|-------------------------------|---|
| | | | | sarcini a persoanelor implicate. | | | |
| Obiectiv General 2 | | | | | | | |
| Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale Planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative. | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 2.1. | Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | |
| Măsura 2.1.1. | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Companiei. | Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate. | Rapoarte de audit intern. | Resurse umane insuficiente; Insuficienta cunoaștere a riscurilor de corupție, cuprinse în SNA. | Director General Președinte comisie SNA Șef Serv. Audit Intern | În limita bugetului aprobat. | Începând cu anul 2022; Măsură este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021. |
| Măsura 2.1.2. | Publicarea incidentelor de integritate și a măsurilor de integritate. | Lista publicată. | Postare pe website la secțiunea Integritate. | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate. | Președinte comisie SNA | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.1.3. | Actualizarea funcțiilor sensibile la corupție. | Numărul de funcții sensibile actualizate. | Listele funcțiilor sensibile elaborate la nivelul fiecărei structuri organizatorice Lista funcțiilor sensibile la nivelul C.N. Unifarm S.A. | Întârzieri în actualizarea funcțiilor sensibile la corupției Caracterul formal al demersului. | Președinte comisie SNA, șefii structurilor | Nu are implicații financiare. | Măsură cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.1.4. | Actualizarea riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției. | Număr și categorii de riscuri și vulnerabilități; Structuri organizatorice în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților. | Registrul riscurilor la nivelul C.N. Unifarm S.A. | Caracterul formal al demersului. Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. | Președinte comisie SNA, șefii structurilor | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.1.5. | Actualizarea măsurilor de preventive anticorupție . | Actualizarea inventarului măsurilor preventive. | Inventarul măsurilor anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul C.N. Unifarm S.A. | Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. Caracterul formal al demersului. | Președinte comisie SNA, șefii structurilor | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.1.6. | Revizuirea periodică a Codului de etică și integritate. | Numărul revizuirilor. | Registrele de evidență a documentelor elaborate; Website-ul C.N. Unifarm S.A. | Resurse umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității de revizuire a Codului de etică și integritate. | Președinte SCIM Președinte comisie SNA Administratorul website-ului C.N. Unifarm S.A. | În limita bugetului aprobat. | Măsură cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|-------------------------------|--|---|---|--|---|------------------------------|---|
| Obiectiv Specific 2.2. | Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la Comisia de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare | | | | | | |
| Măsura 2.2.1. | Actualizarea procedurii privind protecția avertizorilor de integritate în interes public care semnaleză încălcări ale legii (Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021). | Actualizare procedură. | Postare pe rețeaua intranet/ rețeaua internă a Companiei. | Deficiențe în actualizarea procedurii. Caracterul formal al demersului. | Președinte comisie SNA Comisia de etică și integritate Comisia de cercetare disciplinară | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent, obligatorie cf. OSGG, nr. 600/2018). |
| Măsura 2.2.2. | Actualizarea deciziilor de nominalizare a consilierilor de etică la nivelul Companiei. | Actualizări decizii. | Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General. | Deficiențe în actualizarea deciziilor. | Director General. | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.2.3. | Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de etică și integritate în cadrul Companiei și întocmirea de rapoarte privind respectarea codului de etică și integritate. | Numărul de rapoarte elaborate. | Registrele de evidență a documentelor elaborate. | Resurse umane insuficiente. Caracterul formal al demersului. | Comisia de etică și integritate | În limita bugetului aprobat. | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.2.4. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale. | Număr de consilieri de etică și integritate participanți. | Situația cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare. | Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii, integrității și anticorupției; Supraîncărcarea cu sarcini a resursei umane existente | Comisia de etică și integritate; Șef Comp. resurse umane, responsabil cu pregătirea profesională a salariaților. | În limita bugetului aprobat. | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.2.5. | Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consilierea angajaților indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu Codul de etică și integritate a Companiei. | Numărul de măsuri stabilite; Numărul de decizii emise. | Registre de evidență a documentelor elaborate. | Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii, integrității și anticorupției. | Comisia de etică și integritate. | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.2.6. | Actualizarea deciziilor Comisiilor de cercetare disciplinară. | Actualizarea deciziilor emise. | Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General. | Deficiențe în actualizarea deciziilor. | Director General | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|--|--|--|---|--|---|------------------------------|--|
| Măsura 2.2.7. | Actualizarea Regulamentului de organizare a Comisiei de cercetare disciplinară. | Actualizarea regulamentului Comisiei de cercetare disciplinară | Registrele de evidență a documentelor elaborate. | Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. Caracterul formal al demersului. | Președintele comisiei SNA. | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.2.8. | Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a implementării lor. | Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; Numărul rapoartelor transmise periodic. | Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General. | Lipsa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; Resurse umane insuficiente; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților de evaluare. | Consilierii de etică și integritate din cadrul Comisiei de etică; Comisiile de cercetare disciplinară; Șef Comp. Resurse Umane. | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 2.2.9. | Actualizarea procedurii privind efectuarea cercetării disciplinare a personalului. | Procedură operațională. | Postare pe intranet (Proceduri\SNA) | Întârzieri în actualizarea procedurii; Deficiențe în actualizarea procedurii. | Președinte comisie SNA Șef Comp. Resurse Umane; | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluarea anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Obiectiv General 3 | | | | | | | |
| Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domenii de activitate prioritare ale companiei | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 3.1. | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control și audit | | | | | | |
| Măsura 3.1.1. | Efectuarea unor misiuni de control, audit intern și evaluare privind modul de implementare și dezvoltare și monitorizare a SNA 2021-2025, precum și a măsurilor din planul de integritate. | Numărul de misiuni de audit și evaluare efectuate; Numărul de rapoarte de control elaborate; Numărul de măsuri propuse. | Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General; Rapoarte de audit intern; Rapoarte de control. | Întârzieri în realizarea măsurii. | Director General Șef Serv. audit intern; Președinte comisie SNA | În limita bugetului aprobat. | Măsură cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 3.1.2. | Elaborarea/ actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind reglementarea activității de control intern cf OSGG nr. 600/2018. | Numărul procedurilor elaborate/ actualizate cf Standardului 9 Proceduri din OSGG 600/2018. | Registrele de evidență a documentelor elaborate de CCIM; PV ale ședințelor de lucru a CCIM. | Întârzieri în elaborarea/ actualizarea și adoptarea procedurilor. | Președinte SCIM | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 3.1.3. | Actualizarea Planului de dezvoltare a SCIM și a Planului de integritate. | Planul de dezvoltare SCIM actualizat. Planul de integritate actualizat. | Registrele de evidență a documentelor. | Întârzieri în actualizarea/ aprobarea planurilor. | Președinte SCIM Președinte comisie SNA | Nu are implicații financiare | Luna martie a fiecărui an. Luna iulie a fiecărui an. |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|-------------------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| Măsura 3.1.4. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate pentru activitatea privind SCIM și integritate/ anticorupție. | Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | Registrele de evidență a documentelor. | Întârzieri în elaborarea/ aprobarea rapoartelor. | Președinte SCIM Președinte comisie SNA | Nu are implicații financiare | Luna ianuarie pentru anul precedent. |
| Măsura 3.1.5. | Elaborarea Planurilor multianuale/ anuale ale activității de audit și raportarea periodică către Directorul General, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit. | Numărul planurilor elaborate. Numărul de raportări efectuate. | Registrele de evidență a documentelor. | Întârzieri în elaborarea planurilor/ raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit. | Șef Serv. audit intern. | Nu are implicații financiare | Noiembrie și decembrie pentru anul următor. Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 3.1.6. | Elaborarea programelor de activitate privind controlul financiar de gestiune. | Numărul programelor elaborate. | Registrele de evidență a documentelor. | Întârzieri în elaborarea/ aprobarea programelor. | Șef Comp. Control Financiar de Gestiune | Nu are implicații financiare | Trimestrul IV al anului precedent aplicării program; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Măsura 3.1.7. | Elaborarea rapoartelor anuale ale compartimentului de control financiar de gestiune. | Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | Registrele de evidență a documentelor. | Întârzieri în elaborarea/ aprobarea rapoartelor de activitate. | Șef Comp. Control Financiar de Gestiune | Nu are implicații financiare | Trimestrul I al anului pentru anul încheiat; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025. |
| Obiectiv Specific 3.2. | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | | | | |
| Măsura 3.2.1. | Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra). | Plan de integritate aprobat și publicat; Codul de etică și integritate adoptat; Sistemul de protecție a avertizorilor implementat; Declarații de avere publicate; Procedură privind conflictul de interese implementată; Consilieri de etică și integritate desemnați; Procedura privind cadourile adoptată; Audit intern etică și integritate. | Rapoarte anuale; Decizia de aprobare a Planului de integritate; Decizia de nominalizare a coordonatorului/ grupului de lucru privind implementarea SNA 2021-2025. Coduri, Regulamente, Proceduri. | Caracterul formal al demersului; Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare; Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor. | Director General Președintele comisiei SNA | Nu are implicații financiare | Măsura cu caracter permanent. Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025; Măsură este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021. |
| Măsura 3.2.2. | Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță. | Date financiare; Indicatori de performanță; Contractul de mandat. | Website-ul companiei | Întârzieri în elaborarea și aprobarea documentelor ce | Consilier Relații Instituționale, împreună cu structurile care gestionează datele publice | Nu are implicații financiare. | Evaluare semestrială începând cu semestru II 2022, |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|
| | | | | urmează a fi încărcate pe websit. | Administratorul websit-ului C.N. Unifarm S.A | | aplicabilă până în 2025; Măsură este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021. |
| Obiectiv General 4 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații Companiei | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 4.1. | Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Companiei | | | | | | |
| Măsura 4.1.1. | Asigurarea participării salariaților la cursuri specifice în vederea cunoașterii, respectării și aplicării normelor etice și de integritate. | Număr de salariați care au participat la cursuri de pregătire; Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare profesională. | Rapoarte de participare; Evaluări post participare. | Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională. | Director General Șef Comp. Resurse Umane, responsabil de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților. | În limita bugetului aprobat. | Măsura cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025; Măsură propusă în cf. Cu OSGG nr. 600/2018. |
| Măsura 4.1.2. | Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al integrității, anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare. | Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire; Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare profesională; Număr de exerciții practice incluse în programe. | Teste grilă; Rapoarte privind participarea; Inventar programe de formare existente. | Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific eticii, integrității, anticorupției și antifraudei. | Director General Șef Comp. Resurse Umane, responsabil de pregătirea profesională și perfecționare a salariaților. | În limita bugetului aprobat. | Măsura cu caracter permanent; Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025; Măsură propusă în cf. cu OSGG nr. 600/2018. |
| Obiectiv General 6 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluare periodică la nivelul întreprinderilor publice | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 6.1. | Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control intern managerial | | | | | | |
| Măsura 6.1.1. | Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de implementare al SNA 2021-2025. | Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare; Persoanele desemnate prin decizie pentru implementarea | Documente adoptate și transmise împreună cu datele de contact ale coordonatorului planului de integritate. | Nivel scăzut de implicare; Caracterul formal al demersului. | Director General Președinte comisie SNA | Nu are implicații financiare. | Măsura este obligatorie cf H.G. nr. 1269/2021. |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/ vulnerabilități | Responsabili | Resurse | Termen |
|---------------|---|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| | | strategiei și planului de integritate. | | | | | |
| Măsura 6.1.2. | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice | Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate. | Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților | Caracterul formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților; | Președinte SCIM | Nu are implicații financiare. | Măsura cu caracter permanent; Măsură propusă în cf. Cu OSGG nr. 600/2018. |
| Măsura 6.1.3. | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice Companiei, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial. | Număr măsuri de remediere; Reflectarea Standardelor de integritate în planurile de integritate. | Elaborarea raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților. | Caracter formal al demersului; Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților. | Președinte SCIM | Nu are implicații financiare. | Măsura cu caracter permanent; Măsură propusă în cf. Cu OSGG nr. 600/2018. |
| Măsura 6.1.4. | Aprobarea și distribuirea în cadrul Companiei a planului de integritate și a declarației de aderare la valorile SNA 2021-2025. | Plan de integritate aprobat; Demersuri de difuzare | Decizia de aprobare a planului de integritate; Decizia de nominalizare a Coordonatorului/grupul de lucru privind implementarea SNA 2021-2025. | Caracter formal al demersului; Tratarea cu superficialitate a importanței activităților. | Director General Președinte comisie SNA | Nu are implicații financiare. | Măsura cu caracter permanent; Măsura este obligatorie cf H.G. nr. 1269/2021 |
| Măsura 6.1.5. | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute. | Număr de riscuri și vulnerabilități nou identificate. | Plan de integritate modificat. | Caracter formal al demersului. | Director General Președinte comisie SNA | Nu are implicații financiare. | Măsură cu caracter permanent. Evaluare anuală, aplicabilă până în 2025; Măsura este obligatorie cf H.G. nr. 1269/2021. |

Abrevieri:

SNA – Strategia Națională Anticorupție
OSGG – Ordinul Secretariatului General al Guvernului
H.G. – Hotărâre de Guvern
CCIM – Comisia de Control Intern Managerial
SCIM – Sistem Control Intern Managerial

Președinte Comisie SNA

Mihai DANCIU



Secretar Comisie SNA

Gabriel ANGHEL

