

PLAN GENERAL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE  
ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015 LA NIVELUL S.C. UPS DRAGOMIREȘTI S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b>							
<b>PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL S.C. UPS DRAGOMIREȘTI S.A.</b>							
<b>Obiectiv Specific 1.1.</b>							
<b>Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție</b>							
Măsura 1.1.1	Emiterea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principale; obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2012-2015.	-Numărul declarației emise; -Conținutul corespunzător al acesteia.	Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Inexistentă unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	Director General.	În limita Bugetului aprobat.	Realizat
Măsura 1.1.2	Emiterea deciziei de nominalizare a două persoane, preferabil din compartimentele de control și structura de securitate care să răspundă de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	-Numărul deciziei emise; -Conținutul corespunzător al acesteia.	Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Inexistentă unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	Director General.	În limita Bugetului aprobat.	Realizat

Măsura 1.1.3.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care va elabora „Planul general de actiune privind implementarea SNA 2012-2015.	-Numărul deciziei emise; -Continutul corespunzător al acesteia.	Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	Director General.	În limita Bugetului aprobat.	Realizat
Măsura 1.1.4.	Elaborarea „Planului general de actiune privind implementarea SNA 2012-2015.	-Numărul planului elaborat si aprobat; -Continutul corespunzător al acestuia.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Registrele de procese verbale ale CA filiala.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	-Director General; -Comisia de elaborare a „Planului general de actiune privind implementarea SNA 2012-2015.	În limita Bugetului aprobat.	Realizat
Măsura 1.1.5.	Elaborarea „Inventarului măsurilor preventive anticorupție si indicatorii de evaluare.	-Numărul de verificare inventare efectuate; -Continutul corespunzător al acestora.	Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	-Director General; -Comisia de elaborare a „Planului general de actiune privind implementarea SNA 2012-2015.	În limita Bugetului aprobat.	Realizat
Măsura 1.1.6.	Elaborarea unei instructiuni de lucru care să reglementeze activitatea persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial si inventarul măsurilor anticorupție, precum si de completarea indicatorilor de evaluare.	Numărul instructiuni de lucru elaborata; Continutul corespunzător al acesteia.	Manualul calității.	-Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Lipsa persoanelor perfectionate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.	-Sef Serviciu Management Integrat; -Coordonatorii Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție.	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014

Obiectiv Specific 1.2.		Remedierea vulnerabilităților specifice S.C. UPS DRAGOMIREȘTI S.A. prin implementarea sistematică a măsurilor preventive					
Măsura 1.2.1.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de anexa nr. 2 la decizia directorului general.	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi în inventar.	Raport autoevaluare initial elaborat si transmis la C.N. ROMARM S.A.	-Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; Absenta unor proceduri de lucru; -Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2012-2015.	Coordonatorii Planului General de implementare a Strategiei Anticoruptie.	În limita Bugetului Aprobat.	Trimestrial.
Măsura 1.2.2.	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial.	-Numărul procedurilor elaborate; -Numărul de functii sensibile inventariate; -Numărul de riscuri identificate, evaluate si înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial la data raportării trimestriale.	-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat; -Proceduri aprobate; inventariere a funcțiilor sensibile finalizat; -Registrul riscurilor completat; -Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data raportării trimestriale.	Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial.	Presedintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/ Managerial.	În limita Bugetului Aprobat.	Măsura cu caracter permanent si evaluare trimestrială.

Măsura 1.2.3.	Implementarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduită neadecvată a personalului care ar putea duce la acte de corupție.	Numărul situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sancțiuni disciplinare.	Înregistrări ale documentelor elaborate.	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese.	Director General.	În limita Bugetului Aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.
Măsura 1.2.4.	Cresterea conștientizării personalului în respectarea Codului de Etică, Regulamentului Intern și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică.	-Diseminarea prevederilor Codului de Etică și a Regulamentului Intern; -Recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică; -Nr. de consilieri de etică desemnați.	Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate.	Lipsa personalului calificat în probleme de etică.	Director General.	În limita Bugetului Aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.
Măsura 1.2.5.	Elaborarea Codului de etică în achiziții.	Numărul de documente elaborate.	Înregistrări ale documentelor elaborate.	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție.	-Sef Birou achiziții, vânzări; -Sef Serviciu Management Integrat.	În limita Bugetului Aprobat.	Trimestrul I/2014.

Măsura 1.2.6.	Implementarea Codului de etică în achiziții.	Numărul situațiilor de nerespectare a Codului de etică în achiziții.	Înregistrări ale documentelor elaborate.	Lipsa personalului specializat în implementarea conduitei morale în activitatea de achiziții.	Director General.	În limita Bugetului Aprobat.	Trimestrul II/2014
Măsura 1.2.7.	Instalarea la sediul filialei a unei cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;	-Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/ infractiuni constatate de institutiile competente.	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/ instanțelor judecătorești.	Sesizari care exced competențelor instituțiilor sesizate	Director General.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.8.	Reglementarea internă unitară a activităților de anticorupție și antifraudă la nivel de filială.	Atribuiti, drepturi si obligatii specifice ale personalului de control.	-Decizie de aprobare director general; -Procedura internă specifică; -Atribuiti specifice cuprinse în ROF-ul filialei.	Lipsa reglementării desfășurării activităților de antifraudă și anticorupție.	-Director General. -Coordonatorii planului general; -Sef Serviciu Management Integrat;	Suplimentarea personalului cu atribuiti specifice.	Semestrul I/2014
<b>Obiectiv Specific 1.3.</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</b>						
Măsura 1.3.1	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media.	-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.	-Director General. -Coordonatorii planului general.	În limita. Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.

**OBIECTIVUL GENERAL 2**  
**– CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPȚIE**

<b>Obiectiv Specific 2.1.</b>		<b>Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu al companiei si filialelor sale</b>					
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice si de conduită.	-Numar de angajati care au participat la cursuri de pregătire; -Numărul si tipul de teme incluse în programul de formare.	-Questionare de evaluare ale cursurilor; -Raportare de participare; -Evaluări post participare.	-Programa cursurilor neadaptată profilului participantilor; -Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.	-Director General; -Sef Birou Resurse Umane.	-În limita Bugetului aprobat; -Programa cu finantare international ală	Annual
Măsura 2.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire si perfectionare cu tematică în domeniul specific al anticoruptiei si antifraudei si certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial si inventarul măsurilor anticoruptie, precum si de completarea indicatorilor de evaluare.	-Număr de angajati cu atributii specifice care au participat la aceste programe si au fost certificati ANC; -Numărul si tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exercitii practice incluse în programe.	-Teste griță; -Raportare privind participarea; -Inventar programe de formare existente; -Programe standard dezvoltate.	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticoruptiei si antifraudei.	-Director General; -Sef Birou Resurse Umane; -Sef comp. Corp Control.	-În limita Bugetului aprobat; -Programa cu finantare international ală	Semestrial

**OBIECTIVUL GENERAL 3**  
**- COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE SI PENALE**

**Obiectiv** Consolidarea mecanismelor de control administrativ

**Specifice 3.1**

Măsura 3.1.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative si a implementării lor la nivelul filialei.	-Numărul si tipul de abateri disciplinare; -Numărul si tipul de sancțiuni dispuse.	-Registrele de evidență a deciziilor emise; -Registrele de evidență a sancțiunilor.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	-Coordonatorii planului general în cooperare cu Biroul Resurse Umane.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.2	Analiza la nivelul filialei a performantei sistemului de evaluare profesională.	-Numărul si tipul de standarde profesionale evaluate; -Numărul si tipul de criterii avute în vedere; -Numărul de contestatii vizând evaluarea profesională.	-Registrele de înregistrare a documentelor primite; -CCM – ul filialei; -ROF - ul si RI la nivelul filialei.	Lipsa personalului specializat.	-Coordonatorii planului general în cooperare cu Biroul Resurse Umane; -Sef comp. Corp Control.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.
Măsura 3.1.3	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern, audit si constituțizarea factorilor de decizie de la nivelul S.C. UPS DRAGOMIREȘTI S.A. cu privire la rolul sistemelor de control intern/ managerial.	-Număr de angajați raportat la volumul de activitate; -Resurse materiale alocate; -Număr de recomandări formulate/ implementate.	Rapoarte anuale de activitate.	-Resurse umane si financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului si importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale filialei.	-Director General; -Sef Corp Control; -Sef Audit Intern.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Măsura 3.1.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern.	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Număr de activități de formare profesională comune.	-Raportare anuală de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică Judiciară.	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control în cadrul filialei; -Orientarea practicii conducerilor entităților companiei spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora	-Director General; -Sef Corp Control; -Sef Audit Intern.	În limita Bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.
Măsura 3.1.5	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticoruptie la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul filialei.	-Număr de sesizări primite; -Număr de sesizări în curs de soluționare; -Număr de sesizări soluționate; -Număr și tipul de sancțiuni dispuse; -Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; -Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	-Comisie de disciplină operațională; -Decizii ale comisiei.	-Caracter formal al activității comisiilor de disciplină; -Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Director General.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial



**OBIECTIVUL GENERAL 4**
**-APROBAREA PLANURILOR DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2012-2015 LA NIVELUL UPS DRAGOMIRESTI S.A.**

Obiectiv Specific 4.1	Aprobarea planului general de actiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A. si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special a masurilor preventive								
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	-Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de actiune; -Modul în care are loc informarea (sedintă, prin corespondență); -Număr de contribuții primite/incorporate.	Proces verbal.	-Caracter exclusiv formal al informării; -Neparticiparea majorității angajaților.	-Director General. -Coordonatorii planului general.	În limita Bugetului Aprobat.	Realizat		
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor si vulnerabilităților specifice filialei.	Număr de riscuri si vulnerabilități Inventariate.	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților elaborat.	Caracter formal al demersului în absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor.	Director General; Echipa de evaluare compusa din conducătorii principalelor compartimente ale filialei.	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014		
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice filialei.	Număr de măsuri de remediere.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.	Caracter formal al demersului în absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor.	-Director General; -Echipa de evaluare compusa din conducătorii principalelor compartimente ale filialei.	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul II/2014		
Măsura 4.1.4	Aprobarea si distribuirea în cadrul institutiei a planului general si declaratiei de aderare la SNA.	-Plan general aprobat; -Număr de copii distribuite.	-Decizia de aprobare a planului sectorial; -Decizia de	-	-Director General; -Echipa de evaluare compusa din conducătorii principalelor	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014		

			nominalizare a coordonatorilor strategiei anticoruptie.		compartimente.		
<b>Obiectiv Specific 4.2</b>	<b>Monitorizarea implementării planului general de actiune pentru implementarea SNA 2012 – 2015 si participarea la sistemul national de monitorizare a SNA</b>						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea către C. N. ROMARM S.A.	Mentuni expresе privind aderarea la: -valorile fundamentale, principiile, obiectivele, -mecanismul de monitorizare; -Persoane desemnate pentru implementarea strategiei si planului sectorial.	-Document adoptat si transmis la C. N. ROMARM S.A. Serviciul Inspectie Generala, Anticoruptie împreună cu planul general; -Datele de contact ale coordonatorilor planului general.	-	Director General.	În limita Bugetului Aprobat.	Realizat
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării si comunicarea primului raport către Serviciul Inspectie Generala, Anticoruptie - C. N. ROMARM S.A.	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi în inventarul măsurilor preventive (anexa nr. 2 la decizie)	Raport autoevaluare initial elaborat si transmis către Serviciul Inspectie Generala, Anticoruptie - C. N. ROMARM S.A.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absenta procedurilor de lucru;	Coordonatorii Planului general	În limita Bugetului aprobat	Realizat

Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului pe Anticorupție C. N. ROMARM S.A	-Număr de comunicări către Serviciul Inspectie Generala, Anticorupție- C. N. ROMARM S.A.; -Preluarea în planul general a măsurilor minimal cuprinse în planul sectorial al C. N. ROMARM S.A.privind SNA; -Colecțarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive.	-Raport sectorial Semestrial; -Raport sectorial anual.	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nepreluarea în fisa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului general.	Coordonatorii Planului general.	În limita Bugetului aprobat.	-Iulie pentru raportul Intermediar. -Februarie pentru raportul anual.
Măsura 4.2.4	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	-Liste de participanți; -Minute; -Raportate nationale semestriale și anuale publicate.	-	- Director General; -Coordonatorii Planului general.	În limita Bugetului aprobat	-Platforme de cooperare-la fiecare doua luni; -Reuniuni de coordonare-semestrial în coordonarea ministrului justiției; -Misiuni tematice de evaluare - semestrial.

Măsura 4.2.5	- Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a planului general de acțiune pentru implementarea SNA 2012 – 2015 la nivelul filialei; - Participarea la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticoruptie, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare.	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatori ai Planului general de la nivelul filialei care au participat la aceste reuniuni; -Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticoruptie.	-Liste de participanți; -Minute; -Procese verbale.	Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile analiză din partea conducerii filialei.	- Director General; -Coordonatorii Planului general.	În limita Bugetului Aprobat.	Trimestrial.
-----------------	--	---	--	---	---	------------------------------	--------------

**COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA,**

**Șef Corp Control  
Parghel Constantin**



**Șef Structura de Securitate  
Popa Floarea**

