



**PLAN DE INTEGRITATE GENERAL  
 PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI ACȚIUNILE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE  
 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBĂTEREA CORUPȚIEI  
 LA NIVELUL SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ MIJA 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”.	Nu este cazul	Directorul general al S. U.M. Mija S.A.	Trimestrul IV/2016	- Numărul declarațiilor emise; - Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.2	Postarea pe site-ul S. U.M. Mija S.A. a „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	În limita Bugetului aprobat	Administratorii site-ului U.M. Mija S.A.	Trimestrul IV/2016	- Numărul declarațiilor postate; - Conținutul corespunzător al acestora	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Inexistența site-ului S. U.M. Mija S.A.
Măsura 0.1.3	Emiterea deciziilor de desemnare a coordonatorului	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Trimestrul IV/2016	- Numărul deciziilor emise; - Conținutul	Registrele de evidență a deciziilor emise	Inexistența unui mecanism de colectare

	implementării Planului de integritate al S. U.M. Mija S.A și a persoanelor de contact, preferabil din cadrul structurilor de inspecție generală/ control, anticorupție.				corespunzător al acestora	de directorul general	sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.4.	Prelucrarea salariațiilor din cadrul S.U.M. Mija S.A. 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	
Măsura 0.1.5.	Participarea la prelucrarea coordonatorilor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și a	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate	Februarie 2017	Numărul participanților la sesiunile de informare	Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	Neasigurarea fondurilor necesare delegațiilor coordonatorului implementării

	<p>persoanelor de contact din cadrul filialelor CNR, 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. Elaborarea proiectului planului de integritate al S. U.M. Mija S.A.</p>						Planului de integritate al S. U.M. Mija S.A. și al persoanelor de contact .
Măsura 0.1.6.	<p>Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor care vor elabora „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. Mija</p>	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Februarie 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul deciziilor emise;</li> <li>- Conținutul corespunzător al acestora</li> </ul>	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”						
Măsura 0.1.7.	Elaborarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. Mija S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general ; - 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. Mija S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	Februarie 2017	- Numărul planurilor elaborate și aprobate; - Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. U.M. Mija S.A.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.8.	Emiterea deciziilor de aprobare a „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. Mija S.A. sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Februarie 2017	- Numărul deciziilor emise; - Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.9.	Postarea pe site-ul S. U.M. Mija S.A. a	În limita Bugetului	Administratorul site-ului S. U.M.	Februarie 2017	- Numărul planurilor postate;	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Inexistența Site-ului S. U.M.

	„Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. Mija S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”, a coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact	aprobat	Mija S.A.		- Conținutul corespunzător al acestora		Mija S.A.
Măsura 0.1.10.	Participarea la programul de perfecționare profesională Expert prevenire și combaterea corupției	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea S. U.M. Mija 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 0.1.11.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care va elabora „Inventarul măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare” pentru S. U.M. Mija S.A..	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Martie 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	Registrelor de evidență a deciziilor emise de directorul general	Întârzieri în emiterea deciziei.
Măsura 0.1.12.	Prezentarea planurilor de integritate în CA-ul S. U.M. Mija S.A. pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Martie 2017	- Numărul planurilor prezentate; - Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. U.M. Mija S.A. - Ordinea de zi a ședințelor CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	planurile respective.						
Măsura 0.1.13.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare pentru S. U.M. Mija S.A.”	În limita Bugetului aprobat	Comisia nominalizate la măsura 0.1.6.	Aprilie 2017	- Numărul de inventare efectuate; - Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. U.M. Mija S.A.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.14.	Emiterea deciziei de aprobare a „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare pentru S. U.M. Mija S.A.”	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Trimestrul II 2017	- Numărul deciziilor emise; - Conținutul corespunzător al acestora.	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	Întârzieri în emiterea deciziei.

**OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL COMPANIEI ȘI FILIALELOR SALE**

<b>Obiectiv Specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
Măsura 1.1.1.	Dezvoltarea și întreținerea site-urilor web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPȚIE”) la nivelul S. U.M. Mija S.A..	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea S. U.M. Mija S.A.; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A..	Trimestrul I 2017	- Numărul de site-uri web create/dezvoltate; - Numărul de secțiuni create; - Bune practici dezvoltate	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	- Inexistența site-ului; - Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.2.	Crearea unei secțiuni pe site-ul S. U.M. Mija S.A. a „Registrului Unic al Transparenței	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea S. U.M. Mija S.A.; - Persoanele responsabile cu	-Trimestrul I 2017 pentru crearea	- Numărul de secțiuni create.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	- Inexistența Site-ului; - Nealocarea

	Intereselor” și actualizarea permanentă a datelor din cadrul secțiunii.		aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.	secțiunii; - Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial pentru actualizare a datelor			resurselor financiare și umane; - Lipsa agendei managerilor
Măsura 1.1.3.	Crearea și promovarea poștei electronice a S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	- Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.; - Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	Trimestrul I 2017 pentru crearea poștei electronice; - Măsură cu caracter permanent pentru promovare	- Numărul de poște electronice create.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	- Inexistența Site-ului; - Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.4.	Instalarea la sediul S. U.M. Mija S.A. a unor cutii poștale care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	În limita Bugetului aprobat	Responsabilul compartimentului administrativ al S. U.M. Mija S.A.	- Trimestrul II 2017	- Numărul de cutii poștale instalate; - Numărul de sesizări primite;	- Sediul S. U.M. Mija S.A..	- Nealocarea resurselor financiare.
Măsura 1.1.5.	Operaționalizarea unor casete pe site-ul S. U.M. Mija S.A. care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	În limita Bugetului aprobat	- Administratorul site-ului S. U.M. Mija 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. Mija S.A.; - Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul S. U.M. Mija S.A.; - Numărul de sesizări	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web site-urilor; - Sesizări care exced

					primite; - Numărul de abateri disciplinare/ infracțiuni constatate de instituțiile competente.		competențelor S. U.M. Mija S.A.
Măsura 1.1.6.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	În limita Bugetului aprobat	- Administratorul site-ului; - 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 formulate la solicitări de informații de interes public; - Numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; - Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către S. U.M. Mija S.A. cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării web site-urilor.
Măsura 1.1.7.	Elaborarea procedurii	În limita	- Persoanele	- Semestrul	- Numărul de proceduri	- Manualele	- Nealocarea



	de sistem privind publicarea datelor deschise.	Bugetului aprobat	responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate mediu, SSO.	I 2017	elaborate la nivelul S. U.M. Mija S.A.	calității ale S. U.M. Mija S.A.	resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor
Măsura 1.1.8.	Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (anexa 4 din HG 583/20016)	În limita Bugetului aprobat	- Persoanele responsabile cu aplicarea prev. legii 544/2001; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A..	Semestrul I 2017	- Numărul de standarde implementate la nivelul S. U.M. Mija S.A.;	- Site-ul S. U.M. Mija 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 583/20016)	În limita Bugetului aprobat	- Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.	- Semestrul I 2017	- Numărul de Standarde implementate la S.U.M. Mija S.A.	Site-ul S. U.M. Mija 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.	Semestrul I 2017	Numărul de prevederi implementate.	Site-ul S. U.M. Mija 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. Mija S.A. având ca linii directoare sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de compartimentele filialei și creșterea vizibilității punctului de informare a acesteia.	În limita Bugetului aprobat	- Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Persoanele de contact desemnate prin decizie a directorului general; - Administratorul site-ul S.U.M. Mija S.A.	Semestrul II 2017	Numărul de documente elaborate.	- Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. Mija S.A..	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor;
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. Mija S.A.; - Coordonatorul implementării planului de integritate.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- Număr de comunicate de presă; - Număr de răspunsuri la solicitările mass - media; - Număr de emisiuni; - Bune practici dezvoltate.	Strategii de comunicare actualizate	- Caracter formal al documentului; - Nealocarea resurselor necesare.

Măsura 1.1.14.	Întreținerea și actualizarea permanentă a site-ului web ale S. U.M. Mija 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. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de site-uri web actualizate.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
<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; Administratorii site-ului S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de site-uri web actualizate.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
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. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de site-uri web actualizate.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.3.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri proprii	În limita Bugetului aprobat	- Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A..	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de site-uri web actualizate.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.4.	Publicarea în format deschis a Listei obiectivelor de	În limita Bugetului	- Persoanele responsabile cu aplicarea	Măsură cu caracter	Numărul de site-uri web actualizate.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane

	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 cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității)	aprobat	prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. mija S.A..	permanent evaluată trimestrial			și financiare necesare actualizării site-urilor web.
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-ului S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de site-uri web actualizate.	Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.2.6.	Publicarea în format deschis a listei (bazei	În limita Bugetului	- Persoanele responsabile cu	Măsură cu caracter	Numărul de site-uri web actualizate.	Site-urile CNR și filialelor sale	Nealocarea resurselor umane

	de date) care să cuprindă indicatorii financiari corelați cu stadiul indicatorilor de realizare imediată și de rezultat pentru proiectele derulate pe fonduri publice/europene.	aprobat	aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A..	permanent evaluată semestrial			și financiare necesare actualizării site-urilor web.
<b>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>							
<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 din cadrul S. U.M. Mija S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Trimestrul II 2017	Numărul de coduri de etică actualizate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al companiei.
Măsura 2.1.2.	Emiterea deciziilor de actualizare a comisiilor de monitorizare din S. U.M. Mija S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Trimestrul IV 2016	- Numărul deciziilor emise; - Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial						
Măsura 2.1.3.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Semestrul I 2017	Numărul de Regulamente elaborate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; - Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U. M. Mija S.A.	Întârzieri în actualizarea ROF - ului comisiei.
Măsura 2.1.4.	Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de Programe de dezvoltare implementate.	- Rapoarte ale comisiei de monitorizare; - Procesele 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, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual	Numărul de Programe de dezvoltare implementate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare

						de monitorizare; - Rapoartele administratorilor	
Măsura 2.1.6.	Actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind managementul riscurilor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO	Trimestrul II 2017.	- Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 8 – „Managementul riscurilor” din Ordinului SGG nr.400/2015.	- Rapoarte ale comisiei de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.7.	Emiterea deciziilor de nominalizare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Trimestrul IV 2016	- Numărul deciziilor emise; - Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.8.	Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Echipea de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Semestrul I 2017	Numărul de Regulamente elaborate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea ROF - ului EGR.

Măsura 2.1.9.	Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Echipe de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de Registre actualizate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; - Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare
Măsura 2.1.10.	Actualizarea Funcțiilor sensibile la corupție la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare din S. U.M. Mija S.A. pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de funcții sensibile stabilite	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.
Măsura 2.1.11.	Elaborarea Raportului anual asupra controlului intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Directorul general; - Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Măsură cu caracter anual	Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea Rapoartelor anuale asupra controlului.
Măsura 2.1.12.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților (nou apărute) specifice	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Echipele de	Trimestrul IV al anului	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și	Caracter formal al demersului în absența unei



	S. U.M. Mija S.A.		evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente ale S. U.M. Mija S.A.	precedent aplicării programului de dezvoltare anual		vulnerabilităților elaborat	metodologii de evaluare a riscurilor
Măsura 2.1.13.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea S. U.M. Mija S.A.; - Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisiile de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/Managerial din S. U.M. Mija S.A..	- Resurse umane și financiare insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 2.1.14.	Remedierea vulnerabilităților specifice S. U.M. Mija S.A. prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șefii entităților interne de control ai S. U.M. Mija S.A.; - Șefii structurilor de audit intern ai S. U.M. Mija 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. Mija S.A.

Măsura 2.1.15.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	- Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate,mediu, SSO; - Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. U.M. Mija 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. Mija S.A.; - Site-ul web al S. U.M. Mija S.A.	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 detectarea mitei străine, luând în considerare evoluțiile relevante în domeniu, și în evoluție a standardelor internaționale și industriale	În limita Bugetului aprobat	- Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate,mediu, SSO; - Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul revizuirilor.	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței analizelor economico-financiare.	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței 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. Mija S.A. pe perioada 2016	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul planurilor monitorizate.	- Rapoartele administratorilor - Rapoartele de gestiune; - Rapoartele de control; - Rapoartele de audit; - Rapoartele CFG;	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	– 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în vederea identificării riscurilor reziduale.		pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. Mija S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”			- Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/ managerial.	
Măsura 2.1.18.	Rectificarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. Mija S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în funcție de riscurile reziduale identificate și de riscurile nou apărute.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. U.M. Mija S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de integritate rectificat	- Numărul planurilor rectificate elaborate și aprobate; - Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. U.M. Mija S.A.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.19.	Elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea CNR și filialelor sale în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de analize economico-financiare elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței analizelor economico-

							financiare.
Măsura 2.1.20.	Actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind stabilirea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare din S. U.M. Mija S.A. pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Trimestrul II 2017.	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 5 – „Obiective” din Ordinului SGG nr.400/2015.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare;	- Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.21.	Actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind planificarea activităților pentru realizarea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare din S. U.M. Mija S.A. pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat	Trimestrul II 2017.	- Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 6 – „Planificarea” din Ordinului SGG nr.400/2015.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			calitate,mediu, SSO.				
Măsura 2.1.22.	Actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind continuitatea activității, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare din S. U.M. Mija S.A. pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate,mediu, SSO.	Trimestrul II 2017.	- Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 11 – „Continuitatea activității” din Ordinului SGG nr.400/2015	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.23.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind gestionarea documentelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare din S. U.M. Mija S.A. pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului	Trimestrul II 2017.	- Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 13 – „Gestionarea documentelor” din Ordinului SGG nr.400/2015.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			integrat calitate, mediu, SSO.				
<b>Obiectiv Specific 2.2.</b>		<b>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)</b>					
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică	În limita Bugetului aprobat	- Biroul resurse umane; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO;	Semestrul II/2017	- Numărul de metodologii/proceduri elaborate; - Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. U.M. Mija S.A.	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor/procedurilor.
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziilor de nominalizare a consilierului de etică la nivelul companiei și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Trimestrul I/2017	- Numărul deciziilor emise; - Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.3.	Elaborarea planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Consilierul de etică.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	Numărul planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- 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	În limita Bugetului aprobat	Consilierul de etică.	Trimestrul IV al anului	- Numărul de măsuri stabilite; - Numărul de decizii	Registrele de evidență a documentelor	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu

	sprijin pozitiv pentru respectarea eticii și a măsurilor anti-mita, la toate nivelurile filialei			precedent aplicării planului de prevenire.	emise.	elaborate de S. U.M. Mija S.A.	superficialitate a activității.
Măsura 2.2.5.	Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etică a S. U.M. Mija S.A. în cadrul filialei și întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea codurilor etice.	În limita Bugetului aprobat	Consilierul de etică.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de măsuri stabilite; - Numărul de decizii emise.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției
Măsura 2.2.6.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consilierea angajaților indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica filialei.	În limita Bugetului aprobat	Consilierul de etică.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de măsuri stabilite; - Numărul de decizii emise.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției.
Măsura 2.2.7.	Consilierea angajaților în probleme de etică și integritate de către consilierul de etică al S. U.M. mija S.A.	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 S. U.M. Mija S.A. și de la factorii interesați privind integritatea și conduita filialei.	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 evidență persoanelor fizice și juridice intervievat.	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere.

Măsura 2.2.9.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților S. U.M. Mija S.A., 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 consiliere.
Măsura 2.2.10.	Menținerea permanentă a contactului pe probleme de etică și conduită profesională a consilierului de etică cu persoanele din conducerea filialei sale pentru a asigura managementul integrității.	În limita Bugetului aprobat	Consilierul de etică.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de referate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere.
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; - Biroul Resurse Umane.	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 materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice având ca scop final eficientizarea, simplificarea și creșterea gradului de acces la serviciile de consiliere a salariaților	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Consiliul de administrație al S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Sumele alocate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru buna desfășurare a activității de consiliere etică.	Bugetul de venituri și cheltuieli.	Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de consiliere etică.



	din cadrul S. U.M. Mija S.A.						
Măsura 2.2.13.	Încurajarea raportării confidențiale interne cu bună-credință și din motive rezonabile (prin asigurarea protecției de către filială), a angajaților și, acolo unde este cazul, a partenerilor de afaceri, care sesizează presiuni de încălcare sau încălcări ale legii și standardelor profesionale sau de etică, din partea superiorilor ierarhici sau din partea salariaților filialei.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Consiliul de administrație al S. U.M. Mija S.A.; - Consilierul de etică; - Compartimentele de inspecție și control.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de sesizări făcute.	Registrelle de corespondență ale S. U.M. Mija S.A.; - Registrelle de evidență a documentelor din cadrul S. U.M. Mija S.A.	Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței avertizorului de integritate.
Măsura 2.2.14.	Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor sau entităților, din cadrul S. U.M. Mija S.A., desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Trimestrul I/2017	- Numărul deciziilor emise; - Conținutul corespunzător al acestora	Registrelle de evidență a deciziilor emise de directorul general.	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	În limita Bugetului aprobat	- Biroul Resurse Umane; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate,mediu,	Semestrul II/2017	- Numărul de metodologii/proceduri/instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne elaborate; - Numărul de decizii	- Registrelle de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Registrelle de evidență a	- Resurse umane insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

	persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul filialei săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul filialei, autorităților, instituțiilor publice și unităților bugetare cu care S. U.M. Mija S.A. se află în relații instituționale, economice și comerciale.		SSO.		emise.	deciziilor emise de directorul general.	activităților de elaborare a metodologiilor/ procedurilor/ instrucțiunilor/ prevederilor din regulamentele interne.
Măsura 2.2.16	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților S. U.M. Mija S.A., indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate, precum și la modul cum și cui se face sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale.	În limita Bugetului aprobat	- Consilierul de etică; - Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. U. M. Mija S.A.; - Biroul Resurse Umane.	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 2.2.17.	Verificarea înainte de angajare a interdicțiilor	În limita Bugetului	Biroul Resurse Umane	Măsură cu caracter	Numărul de persoane care nu au fost angajate	Registrul General de	Lipsa interesului și neimplicarea

	persoanelor care au lucrat în sectorul public și au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare din fonduri naționale și europene precum și a celor care în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la filială.	aprobat		permanent evaluată anual.	având în vedere interdicțiile persoanelor care au lucrat în sectorul public și au desfășurat activități de verificare/evaluare a cererilor de finanțare din fonduri naționale și europene precum și a celor care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la filială.	Evidență a salariaților.	compartimentelor de resurse umane în verificarea persoanelor nou angajate provenite din sectorul public.
Măsura 2.2.18.	Elaborarea unor proceduri disciplinare adecvate pentru a aborda, printre altele, încălcări, la toate nivelurile societății, a legilor împotriva mitei, precum și a codului etic al filialei și măsurilor anti-mită.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Președintele Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Semestrul II/2017	Număr de proceduri elaborate.	Registrele de evidență a documentelor din cadrul S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.2.19.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei de disciplină.	Nu este cazul	Directorul general	- Semestrul II/2017	Număr de decizii emise.	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general.	Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 2.2.20.	Elaborarea/actualizarea Regulamentului de	În limita Bugetului	Comisia de disciplină	- Semestrul II/2017	Număr de regulamente elaborate/actualizate.	Registrele de evidență a	Întârzieri în actualizarea și

	organizare și funcționare a comisei de disciplină.	aprobat				documentelor din cadrul S. U.M. Mija S.A.	adoptarea procedurilor.
Măsura 2.2.21.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directorul general;</li> <li>- Comisia de disciplină.</li> </ul>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de sesizări primite;</li> <li>- Număr de sesizări în curs de soluționare;</li> <li>- Număr de sesizări soluționate;</li> <li>- Număr și tipul de sancțiuni dispuse;</li> <li>- Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță;</li> <li>- Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter formal al activității comisiei de disciplină;</li> <li>- Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni.</li> </ul>
Măsura 2.2.22.	Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și administrative și a implementării lor la nivelul filialei.	În limita Bugetului aprobat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consilierul de etică;</li> <li>- Comisia de disciplină;</li> <li>- Structurile de Inspecție generală, anticorupție, antifraudă la nivelul S. U.M. Mija S.A. în cooperare cu cele de audit și de pregătire profesională din cadrul Biroului de Resurse Umane al</li> </ul>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul și tipul de abateri disciplinare;</li> <li>- Numărul și tipul de sancțiuni dispuse;</li> <li>- Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general;</li> <li>- Registrul de evidență al sancțiunilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate;</li> <li>- Resurse umane insuficiente;</li> <li>- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de evaluare.</li> </ul>

			S. U.M. Mija S.A.				
<b>OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE FILIALEI</b>							
<b>Obiectiv Specific 3.1.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de inspecție, control, audit public intern și audit financiar</b>					
Măsura 3.1.1.	Participarea în diferite echipe nominalizate prin decizii ale directorului general al CNR la efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la filialele CNR privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2016-2020	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea CNR și a S. U.M. Mija S.A.; - Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. U.M. Mija S.A..		- 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 CNR; - Rapoarte de Control; - Rapoarte de activitate.	Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR;
Măsura 3.1.2.	Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze activitatea coordonatorului implementării Planului de integritate al S. U.M. Mija S.A., de completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției, precum și activitatea	În limita Bugetului aprobat	- Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO. - Coordonatorul Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Semestrul II/2017	- Numărul de proceduri/instrucțiuni elaborate; - Conținutul corespunzător al acestora	Manualul calității S. U.M. Mija S.A.	- Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate - Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție - Număr insuficient de persoane pe domeniul

	persoanelor de contact din cadrul S. U.M. Mija S.A.						anticorupției.
Măsura 3.1.3.	Evaluarea conformității sistemului de control intern /managerial	În limita Bugetului aprobat	Biroul Audit public intern	Anual	Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.1.5.	Inspekția și controlul aplicării corespunzătoare a prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările completările ulterioare	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul Inspekție generală, anticorupție	Măsură cu caracter permanent.	Numărul de Rapoarte de control elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de control.
Măsura 3.1.6.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale compartimentului inspekție generală, anticorupție al S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul Inspekție generală, anticorupție	Trimestrul IV al anului în curs	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.7.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea compartimentului inspekție generală, anticorupție al S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul Inspekție generală, anticorupție	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.1.8.	Evaluarea conformității sistemului de control	În limita Bugetului	Biroul Audit public intern	Anual	Numărul de Rapoarte de audit public intern	Registrele de evidență a	Întârzieri în desfășurarea

	intern/ managerial	aprobat			elaborate.	documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.1.9.	Inspecția și controlul aplicării corespunzătoare a prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările completările ulterioare.	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul Inspecție generală, anticorupție	Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de Rapoarte de control elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de control.
Măsura 3.1.10.	Actualizarea procedurii privind reglementarea activității de audit public intern din cadrul S. U.M. Mija S.A. 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; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Trimestrul II 2017	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 16 – „Auditul intern” din Ordinului SGG nr.400/2015	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.1.11.	Elaborarea planurilor anuale de audit public intern.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Audit public intern	Trimestrul IV al anului precedent aplicării	- Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.

				programe- lor			
Măsura 3.1.12.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale biroului audit public intern.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Audit public intern	Trimestrul IV al anului în curs	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.13.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea biroului de audit public intern.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Audit public intern	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.1.14.	Elaborarea/actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al S. U.M. Mija S.A. 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 ; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate,mediu, SSO.	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; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.1.15.	Elaborarea programelor de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune din cadrul S. U.M. Mija	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul control financiar de gestiune.	Trim. IV al anului precedent aplicării programe-	Numărul programelor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.



	S.A.			lor			
Măsura 3.1.16.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale compartimentului control financiar de gestiune.	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul control financiar de gestiune.	Trimestrul IV al anului în curs	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.17.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea compartimentului control financiar de gestiune.	În limita Bugetului aprobat	Compartimentul control financiar de gestiune.	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.1.18.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful compartimentului Inspecție generală, anticorupție; - Șeful biroului Audit public intern.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	- Număr de sesizări transmise organelor judiciare; - Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; - Număr de activități de formare profesională comune	- Rapoarte anuale de activitate; - Protocoale de cooperare; - Statistică Judiciară	- Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control ; - Orientarea practicii conducerii spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora
Măsura 3.1.19.	Notificarea instituțiilor statului cu privire la cazurile care fac subiectul legii penale și punerea la dispoziția acestora a tuturor informațiilor deținute cu privire la cazurile	În limita Bugetului aprobat	Conducerea S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de notificări efectuate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în notificarea instituțiilor statului.

	respective.						
Măsura 3.1.20.	Introducerea unor clauze specifice în contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari prin care prestatorul se obligă la respectarea principiilor de independență obiectivitate și integritate profesională.	În limita Bugetului aprobat	Conducerea S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de clauze introduse în contracte: - Numărul de contracte modificate.	- Contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari.	Întârzieri la modificarea contractelor.
Măsura 3.1.21.	Publicarea conform cerințelor legale pe pagina de internet a S. U.M. Mija S.A. a raportului anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate.	În limita Bugetului aprobat	- Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte publicate	Pagina de internet a S. U.M. Mija S.A.	Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.1.22.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile, Inspecție generală/control intern, audit intern, control financiar de gestiune, anticorupție/ antifraudă, legislație.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile Inspecție generală/control intern, audit intern, control financiar de gestiune, anticorupție/anti-fraudă
Măsura 3.1.23.	Asigurarea resurselor umane, materiale și	În limita	- Directorul general;	Măsură cu	Numărul de bugete	Bugetul de venituri și	- Lipsa fondurilor

	<p>financiare necesare desfășurării activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar, având ca scop final eficientizarea activității, motivarea cu responsabilizare și respect a personalului cu atribuții de inspecție, control și audit, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor dublicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.</p>	Bugetului aprobat	- Consiliul de Administrație.	caracter permanent evaluată anual.	aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar.	cheltuieli.	<p>necesare bunei desfășurări a activității de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar.</p> <p>- Lipsa persoanelor specializate pe domeniile: inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune.</p>
<b>Obiectiv Specific 3.2.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea compartimentelor de resurse umane</b>					
Măsura 3.2.1.	<p>Actualizarea codului de etică al filialei 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 S. U.M. Mija S.A.</p>	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Trimestrul II 2017	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritatea” din Ordinului SGG nr.400/2015	<p>- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare;</p> <p>- Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare</p>	Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică.

Măsura 3.2.2.	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; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.3.	Elaborarea planului multianual de acțiune care să conțină măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea și instruirea periodică la toate nivelurile filialei, privind etica și măsurile anti-mită.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane	Măsura cu caracter permanent evaluată anual	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției.
Măsura 3.2.4.	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; - Reprezentantul	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; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			managementului sistemului integrat calitate,mediu, SSO.				
Măsura 3.2.5.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind întocmirea fișelor de post ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate,mediu, SSO.	Trimestrul II 2017	- Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 2 – „Atribuții, funcții, sarcini” din Ordinului SGG nr.400/2015	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.6.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind angajarea, promovarea, evaluarea și pregătirea profesională ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate,mediu, SSO.	Trimestrul III 2017	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 3– „Competența, performanța” și Standardului 7- „Monitorizarea performanțelor” din Ordinului SGG nr.400/2015	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

Măsura 3.2.7.	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, delegarea de competențe, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală, limitele de competență și documentele de formalizare a structurii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Trimestrul IV 2017	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 4- „Structura organizatorică” din Ordinului SGG nr.400/2015	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.8.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea de resurse umane.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	Numărul programelor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.2.9.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale biroului resurse umane.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane.	Trimestrul IV al anului în curs	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.2.10.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea biroului resurse umane.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane.	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor

				funcție de riscurile reziduale.			
Măsura 3.2.11.	Participarea la efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul aparatului central și al filialelor CNR privind activitatea entităților de resurse umane.	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea CNR și a S. U.M. Mija S.A.; - Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și ai S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al CNR; - Rapoarte de Control; - Rapoarte de activitate.	Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR;
Măsura 3.2.12.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de resurse umane, având ca scop final eficientizarea activității, motivarea cu responsabilizare și respect a personalului cu atribuții de resurse umane, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor dublicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Consiliul de Administrație.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de resurse umane.	Bugetul de venituri și cheltuieli	- Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de resurse umane.
Măsura 3.2.13	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane.	Măsură cu caracter permanent	Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de	Situații cu evidența pers. care au participat	Lipsa fondurilor necesare participării la

	domeniul resurselor umane.			evaluată anual	pregătire profesională.	la activități de formare, pregătire și perfecționare	cursuri de formare.
Măsura 3.2.14.	Elaborarea unui Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv.	În limita Bugetului aprobat	- Biroul Resurse Umane; - Directorul general; - Consiliul de Administrație	Trimestrul IV 2017	Numărul de coduri elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea codurilor.
Măsura 3.2.15	Desemnarea persoanelor cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu se va face ținând cont de faptul că acestea trebuie să aibă competențele profesionale solicitate de activitatea respectivă, acestea trebuie să respecte codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu și să nu fie implicate prin sarcinile de serviciu în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Directorul economic; - Biroul resurse umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu.	Fișele de post ale salariaților.	Lipsa de personal specializat în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.



Măsura 3.2.16.	Respectarea condițiilor și criteriilor unitare stabilite în codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfășoară această activitate.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Directorul economic; - Biroul resurse umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, suspendate, destituite sau schimbate din această activitate la nivelul CNR și filialelor sale.	Fișele de post ale salariaților.	Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.2.17.	Evaluarea activității persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Biroul resurse umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, suspendate, destituite sau schimbate din această activitate.	- Dosarele de personal ale persoanelor, desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu evaluate.	Tratarea cu superficialitate a măsurii.
<b>Obiectiv Specific 3.3.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Consiliului de administrație</b>						
Măsura 3.3.1.	Prezentarea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020” în Consiliul de Administrație în vederea luării la	În limita Bugetului aprobat	Directorul general.	Trimestrul I/2017	- Numărul declarațiilor prezentate; - Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de procese verbale ale CD și CA ; - Ordinea de zi a ședințelor CA.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	cunoștință de prevederile acesteia.						
Măsura 3.3.2.	Prezentarea planurilor de integritate în CA pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planurile respective.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Consiliul de Administrație.	Trimestrul I/2017	- Numărul planurilor prezentate; - Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de procese verbale ale CD și CA ; - Ordinea de zi a ședințelor CA.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.3.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație a integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de disfuncționalități sesizate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.4.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație a realizării planificării financiare	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de disfuncționalități sesizate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.5.	Asigurarea și verificarea de către Consiliul de Administrație a funcționării sistemului de control intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de disfuncționalități sesizate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.6.	Monitorizarea și gestionarea de către Consiliul de Administrație a potențialelor conflicte de interese de la nivelul organelor de	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de conflicte sesizate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	administrare și conducere.						
Măsura 3.3.7.	Supervizarea de către Consiliul de Administrație ale CNR și filialelor sale a sistemului de transparență și comunicare	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de supervizări acordate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.8.	Participarea membrilor Consiliului de Administrație la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională în domeniul guvernantei corporative și al managementului întreprinderilor publice.	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul membrilor consiliilor de administrație care au participat la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; - Numărul de certificate/atestare profesionale obținute.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Lipsa fondurilor necesare participării la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională.
Măsura 3.3.9.	Constituirea la nivelul Consiliilor de Administrație ale CNR și filialelor sale a comitetelor consultative.	În limita Bugetului aprobat	Consiliile de Administrație ale CNR și filialelor sale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de comitete constituite.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.10.	Adoptarea de către Consiliul de Administrație a Codului de Etică, aplicabil inclusiv administratorilor, și conținând prevederi cu privire la conflictul de interese, politica anti-mită și prevenirea și combaterea corupției.	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de coduri adoptate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

Măsura 3.3.11.	Evaluarea anuală și periodică la termen a directorului general al S. U.M. Mija S.A. de către Consiliul de Administrație.	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de evaluări efectuate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.12.	Analizarea de către Consiliul de Administrație a contractelor de mandat și înscrierea în acestea a criteriilor de integritate în cele în care lipsesc.	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de contracte de mandat upgrdate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.13.	Publicarea listei tuturor membrilor CA și a CV-urilor acestora pe pagina web a S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	- Consiliul de Administrație; - Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.; - Secretarul CA.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de liste și CV-uri publicate.	Pagina web a S. U.M. Mija S.A.	Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.14.	Publicarea rapoartelor semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație al S. U.M. Mija S.A. pe pagina web.	În limita Bugetului aprobat	- Consiliul de Administrație; - Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.; - Secretarul CA.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul rapoartelor publicate.	Pagina web a S. U.M. Mija S.A.	Întârzierea publicării la termen a acestora.

Măsura 3.3.15.	Analizarea de către Consiliul de Administrație dacă se respectă, la nivelul filialei, principiul separării dintre funcția de reglementare și cea de administrare.	În limita Bugetului aprobat	Consiliul de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de disfuncționalități sesizate.	Registrele de procese verbale ale CD și CA	- Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.3.16	Publicarea hotărârilor AGA destinate publicității în termen de 48 de ore de la adoptarea acestora.	În limita Bugetului aprobat	- Consiliul de Administrație; - Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.; - Secretarul CA.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de hotărâri AGA publicate..	Pagina web a S. U.M. Mija S.A.	Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.17.	Asigurarea participării persoanei desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune la ședințele Consiliului de Administrație, atunci când se dezbate probleme financiare, contabile și de control financiar de gestiune (conform art. 10, alin. (4) din HG nr. 1.151 din 27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune).	În limita Bugetului aprobat	- Președintele CA; - Directorul general; - Secretarul CA.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de participări ale persoanelor desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune.	- Ordinea de zi a ședințelor CA; - Registrele de procese verbale ale CD și CA.	

Măsura 3.3.18.	Stabilirea unui set robust de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii S. U.M. Mija S.A. și asigurarea că un astfel de sistem este înțeles și aplicat în mod corespunzător (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 32)	În limita Bugetului aprobat	- Președintele CA; - Directorul general; - Secretarul CA.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Nr de coduri etice adoptate cu prevederi de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii S. U.M. Mija S.A.	Codul etic al S.U.M. Mija S.A..	Întârzieri în actualizarea codurilor etice.
Măsura 3.3.19.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	În limita Bugetului aprobat	- Președintele CA pentru funcțiile de top management; - Directorul general pentru celelalte funcții de conducere.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de ținte stabilite.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în stabilirea țintelor.
Măsura 3.3.20.	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general.	Semestrial sau ori de câte ori se impune	Numărul de informări efectuate.	- Ordinea de zi a ședințelor CA ; - Registrele de procese verbale ale CD și CA.	Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.2.21.	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune.	În limita Bugetului aprobat	- Președintele Consiliului de Administrație pentru funcțiile de top management;	Măsură cu caracter permanent evaluată	Numărul Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea/ actualizarea Normelor

			- Directorul general pentru celelalte funcții de conducere;	anual.	preventiv elaborate/actualizate.		metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv la nivelul CNR și filialelor sale..
<b>Obiectiv Specific 3.4.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridică</b>					
Măsura 3.4.1.	Monitorizarea tuturor etapelor contractuale în vederea elaborării unor clauze specifice în contractele cu terții care să preîntâmpine apariția unor situații litigioase.	În limita Bugetului aprobat	Biroul juridic	Măsură cu caracter permanent.	Numărul de contracte upgrdate.	Contracte.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților biroului juridic.
Măsura 3.4.2.	Introducerea unor clauze specifice în contractele de bunuri și servicii prin care părțile semnatare se obligă să nu se angajeze, sub nici o formă, în practici ilicite. Prezența sau suspiciunea prezenței unor astfel de practici reziliază de drept contractul.	În limita Bugetului aprobat	Biroul juridic	Măsură cu caracter permanent.	Numărul de contracte încheiate.	Contracte.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților biroului juridic.
Măsura 3.4.3.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare	Trimestrul III 2017	- Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de	Întârzieri în actualizarea și adoptarea

	activităților juridice ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial		metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.		Ordinului SGG nr.400/2015	comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	procedurilor.
Măsura 3.4.4.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea personalului juridic.	În limita Bugetului aprobat	Biroul juridic	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.4.5.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea juridică .	În limita Bugetului aprobat	Biroul juridic	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	Numărul programelor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.4.6.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale biroului juridic	În limita Bugetului aprobat	Biroul juridic	Trimestrul IV al anului în curs	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.4.7.	Participarea la efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul aparatului	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea CNR și a filialelor sale; - Coordonatorii	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de inspecție, control și	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul	Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la



	central și al filialelor CNR privind activitatea entităților juridice		Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale.		evaluare efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	general al CNR; - Rapoarte de Control; - Rapoarte de activitate.	filialele CNR;
Măsura 3.4.8.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activității juridice .	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului juridic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Număr de sesizări transmise organelor judiciare; - Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; - Număr de activități de formare profesională comune	- Rapoarte anuale de activitate; - Protocoale de cooperare; - Statistică Judiciară	- Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități juridice; - Orientarea practicii conducerii filialei spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora.
Măsura 3.4.9.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile, juridic, contencios, legislație.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile juridic, contencios, legislație.
Măsura 3.4.10.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților juridice, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Consiliul de Administrație.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Sume alocate pentru buna desfășurare a activităților juridice.	Bugetul de venituri și cheltuieli.	Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității juridice.

	responsabilizare și respect a personalului care desfășoară activități juridice, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor dublicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.						
<b>Obiectiv Specific 3.5.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea financiar contabilă</b>					
Măsura 3.5.1.	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 asigura că acestea nu pot favoriza darea/luarea de mită sau ascunderea dării/luării de mită	În limita Bugetului aprobat	- Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Biroul Audit public intern; - Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Semestrul II/2017	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri”, din Ordinului SGG nr.400/2015	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Registre de evidență a documentelor la nivelul S. U.M. Mija S.A..	Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.2.	Controlul privind respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate;	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității;

	economico-financiare.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de măsuri trasate;</li> <li>- Numărul de lucrări verificate .</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.</li> </ul>
Măsura 3.5.3.	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de rapoarte de control elaborate;</li> <li>- Număr de misiuni de control financiar efectuate;</li> <li>- Număr de măsuri trasate;</li> <li>- Numărul de lucrări verificate .</li> </ul>	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității;</li> <li>- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.</li> </ul>
Măsura 3.5.4.	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de rapoarte de control elaborate;</li> <li>- Număr de misiuni de control financiar efectuate;</li> </ul>	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității;</li> </ul>

	întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative.				- Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .		- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.5.	Controlul privind respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității; - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.6.	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența,	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate;	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității;

	integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.				- Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .		- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.7.	Controlul proiectelor BVC anuale ale S. U.M. Mija S.A. privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.8.	Controlul execuției BVC-urilor anuale ale S. U.M. Mija S.A. privind respectarea prevederilor legale în	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate;	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității;

	fundamentare, promovare, aprobare, execuție.				- Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .		- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.9.	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și în valută, de orice natură, în numerar sau prin virament.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității; - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.10.	Verificarea și analiza situațiilor financiare ale S. U.M. Mija S.A. și corelarea cu datele din raportul	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	- Măsură cu caracter semestrial evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate;	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității;

	administratorilor, conform prevederilor HG 1151/2002				- Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .		- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.11.	Controlul execuției BVC-urilor S. U.M. Mija S.A., la 6 luni privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrelor de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității; - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.5.12.	Publicarea situațiilor financiare anuale destinate publicității în termen de 48 de ore de la aprobarea acestora	În limita Bugetului aprobat	- Consiliul de Administrație; - Persoanele responsabile cu aplicarea	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de situații financiare anuale publicate.	- Pagina web a S. U.M. Mija S.A..	- Întârzierea publicării la termen a acestora.

	distinct pe pagina web a S. U.M. Mija S.A. la secțiunea de guvernare corporativă și ca material AGA, la rubrica dedicată AGA.		prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.; - Secretarul CA.				
Măsura 3.5.13.	Publicarea raportărilor contabile semestriale destinate publicității în maximum 45 de zile de la adoptarea acestora.	În limita Bugetului aprobat	- Consiliul de Administrație; - Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.; - Secretarul CA.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul raportărilor contabile semestriale publicate.	- Pagina web a S. U.M. Mija S.A..	- Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.5.14.	Verificarea realizării indicatorilor economico-financiari specifici activității.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registreele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.



Măsura 3.5.15.	Verificarea realizării veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de rapoarte de control elaborate;</li> <li>- Număr de misiuni de control financiar efectuate;</li> <li>- Număr de măsuri trasate;</li> <li>- Numărul de lucrări verificate .</li> </ul>	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.</li> <li>- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.</li> </ul>
Măsura 3.5.16.	Verificarea gradului de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului filialei.	În limita Bugetului aprobat	Direcția economică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de rapoarte de control elaborate;</li> <li>- Număr de misiuni de control financiar efectuate;</li> <li>- Număr de măsuri trasate;</li> <li>- Numărul de lucrări verificate .</li> </ul>	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.</li> <li>- Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.</li> </ul>

Măsura 3.5.17.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea economico-financiară din cadrul filialei.	În limita Bugetului aprobat	Direcția economică	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.5.18	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea economico-financiară.	În limita Bugetului aprobat	Direcția economică	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.5.19.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale Direcției economice.	În limita Bugetului aprobat	Direcția economică	Trimestrul IV al anului în curs	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.5.20.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul S. U.M. Mija S.A. privind activitatea direcțiilor economice.	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea S. U.M. Mija S.A.; - Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact al filialei.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de Control și de activitate.	Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR;
Măsura 3.5.21.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile economico-financiare.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; - Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și	- Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile juridic,

						perfecționare	contencios, legislație; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialei; - Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.5.22.	Înființarea/actualiza-rea registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.	În limita Bugetului aprobat	Directorul economic	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de registre înființate/actualizate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.5.23.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul controlului financiar preventiv.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	- Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul controlului financiar preventiv; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialei; - Programa cursurilor neadaptată

							profilului participanților.
Măsura 3.5.24.	Elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu.	În limita Bugetului aprobat	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	Trimestrul IV al anului în curs	- Numărul rapoartelor de activitate elaborate privind control financiar preventiv propriu.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate privind control financiar preventiv propriu
Măsura 3.5.25.	Înregistrarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (operațiuni care au primit refuz de viză de control financiar preventiv propriu) a Directorului General într-un cont în afara bilanțului.	În limita Bugetului aprobat	Directorul economic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul înregistrărilor efectuate în conturile din afara bilanțului.	Documentele ce evidențiază conturile în afara bilanțului.	Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.5.26.	Înregistrarea în registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv a refuzurilor pentru viza de control financiar preventiv propriu motivate în scris.	În limita Bugetului aprobat	Directorul economic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul înregistrărilor de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu .	Registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu	Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.2.27.	Persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu va informa în scris Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și, după caz organul	În limita Bugetului aprobat	Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de informări în scris ale Curții de Conturi a României, Ministerului Finanțelor Publice și, după caz ale organelor ierarhic superior al filialei sale de refuz pentru viza de	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Tratarea cu teamă a măsurii din partea persoanelor desemnate în exercitarea activităților de

	ierarhic superior al filialei sale toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, directorul general al filialei sale dispune, în condițiile prevăzute de lege, operațiuni pe propria răspundere. Numai în această situație persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu sunt exonerate de răspundere.				control financiar preventiv propriu și efectuarea de operațiuni pe proprie răspundere ale directorului general al filialei sale în condițiile prevăzute de lege.		control financiar preventiv propriu.
Măsura 3.5.28.	Emiterea deciziilor de către directorul general cu privire la stabilirea termenelor de pronunțare pentru acordarea/refuzul vizei de control financiar preventiv propriu în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Directorul economic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de decizii emise de directorul general.	Registrelle de evidență a deciziilor emise de directorul general	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

Măsura 3.5.29.	Informarea directorului general cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu, însoțit de actele justificative care au dus la decizia respectivă.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de informări în scris ale directorului general cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu.		Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.5.30.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita doar la acestea, a următoarelor: -activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de S. U.M. Mija S.A. din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor din finanțare externă; - plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a tipurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; - alocarea creditelor	În limita Bugetului aprobat	Șeful biroului audit public intern.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul misiunilor de audit desfășurate.	- Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.

	bugetare;						
<b>Obiectiv specific 3.6.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>					
Măsura 3.6.1.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activităților de achiziții 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; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Șef birou achiziții.	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; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.6.2.	Transparentizarea procesului de achiziții publice	În limita Bugetului aprobat	- Șef birou achiziții; - Comisiile de achiziții la nivelul S. U.M. Mija S.A.; - Administratorul site-ului S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent.	Numărul de documentații publicate	- Mass-media; - Site-ul S. U.M. Mija S.A.	Inexistența Site-ului
Măsura 3.6.3.	Desemnarea prin decizie a directorului general a persoanelor responsabile cu	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Măsură cu caracter permanent evaluată	Numărul deciziilor emise.	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul	Întârzieri în emiterea deciziilor.

	completarea „Registrului unic de evidență a contractelor” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei).			anual.		general	
Măsura 3.6.4.	Elaborarea/actualizarea „Registrului unic de evidență a contractelor” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei).	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Persoanele responsabile cu completarea „Registrului unic de evidență a contractelor”.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul registrelor elaborate; - Numărul contractelor/comenzilor înregistrate cu întârziere.	Registrelor de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și completarea registrelor.
Măsura 3.6.5.	Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	- Șef birou achiziții; - Comisiile de achiziții la nivelul S. U.M. Mija S.A.;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de achiziții efectuate cu economii față de bugetul alocat respectivelor achiziții.	Documentațiile de achiziții.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.6.6.	Elaborarea planurilor anuale de achiziții și rectificarea acestora, ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale pe parcursul derulării acestora (acordând o	În limita Bugetului aprobat	Șef birou achiziții.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor .	Numărul planurilor de achiziții elaborate.	Registrelor de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din compartimentele responsabile; - Întârzieri în elaborarea



	mare atenție la modul de întocmire astfel încât să nu se facă o supraevaluare a necesităților sau definirea necesităților să se facă în beneficiul unui operator).						planurilor de achiziții.
Măsura 3.6.7.	La etapa de pregătire a documentației pentru procesul de achiziții să se evite: - împărțirea unui contract pe porțiuni în vederea evitării pragurilor legii achizițiilor publice; - invocarea excepțiilor prin necesitatea urgentă a achizițiilor; - subevaluarea valorii contractului pentru evitarea pragurilor; - elaborarea criteriilor de eligibilitate discriminatorii (activitate în domeniu specifică, cifră de afaceri, informații financiare, etc.); - perioadă de depunere a ofertelor foarte scurtă; - garanție de participare foarte mare; - anularea procedurilor.	În limita Bugetului aprobat	Șef birou achiziții.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul documentațiilor de achiziții contestate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din compartimentele responsabile.

Măsura 3.6.8.	La etapa de selecție și atribuire pentru procesul de achiziții să se evite: - elaborarea criteriilor de evaluare discriminatorii; - abuzul de operațiuni birocratice; - prevederile contractuale (durata prea mare, inexistența unor prevederi anticorupție etc.); - încălcarea repetată a prevederilor Legii achizițiilor publice (decizii CNSC); - scorare nedreaptă.	În limita Bugetului aprobat	- Șef birou achiziții; - Președintele comisiei de achiziții la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC).	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din compartimentele responsabile.
Măsura 3.6.9.	La etapa de derulare contract pentru procesul de achiziții să se evite modificarea strategică a contractului.	În limita Bugetului aprobat	- Șef birou achiziții; - Responsabilii de contract.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC).	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Procesele verbale de punere în funcțiune.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din compartimentele responsabile.
Măsura 3.6.10.	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de achiziții pe anul în curs la nivelul CNR și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	Șef birou achiziții.	Trimestrul IV al anului în curs.	Numărul rapoartelor privind realizarea planurilor de achiziții elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din compartimentele responsabile.
Măsura 3.6.11.	Elaborarea Codului de etică în achiziții	În limita Bugetului	- Șef birou achiziții;	Trimestrul II/2017	- Numărul de documente elaborate;	Registru de înregistrări ale	- Lipsa unui instrument pentru

		aprobat	- Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.		- Bune practici dezvoltate	documentelor elaborate.	evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; - Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din compartimentele responsabile.
Măsura 3.6.12.	Implementarea Codului de etică în achiziții	În limita Bugetului aprobat	Conducerea S. U.M. Mija S.A.	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 3.6.13.	Evaluarea adecvării controlului intern al achizițiilor	În limita Bugetului aprobat	Biroul Audit public intern.	Trimestrul II 2017	Numărul de rapoarte de audit public intern elaborate	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.6.14.	Consultarea certificatelor constatatoare emise de ONRC ale firmelor participante la procesul de achiziții în vederea eliminării din procesul de achiziții a operatorilor economici condamnați definitiv	În limita Bugetului aprobat	- Șef birou achiziții; - Comisiile de achiziții la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent.	Numărul de operatorii economici condamnați definitiv eliminați din procesul de achiziții.	Site-ul ONRC (Recom online)	- Nealocarea resurselor umane și financiare; - Acces limitat la internet.
Măsura 3.6.15.	Crearea unei baze de date (Registru unic de	În limita	- Șef birou	Măsură cu caracter	Numărul de operatorii economici contractați.	- Registrele	- Nealocarea

	evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți), publicată pe site-ul S. U.M. Mija S.A., 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; - Comisiile de achiziții la nivelul S. U.M. Mija S.A.	permanent.		unice de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți; - Site-ul S. U.M. Mija S.A.	resurselor umane și financiare; - Acces limitat la internet.
Măsura 3.6.16.	Introducerea în documentațiile de achiziții a cerințelor de integritate ce trebuie îndeplinite de firmele participante la procesul de achiziții	În limita Bugetului aprobat	- Șef birou achiziții; - Comisiile de achiziții la nivelul S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent.	Numărul de documentații upgrdate.	Dosarele de achiziții.	- Lipsa capacității administrative de implementare a cerințelor de integritate.
Măsura 3.6.17.	Verificarea respectării prevederilor legale și/ sau reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrelor de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere

							principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.6.18.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea de achiziții	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele în care se desfășoară activitatea de achiziții publice	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.6.19.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea de achiziții.	În limita Bugetului aprobat	Biroul achiziții	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	Numărul planurilor elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.6.20.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale compartimentelor în care se desfășoară activitatea de achiziții.	În limita Bugetului aprobat	Compartimentele în care se desfășoară activitatea de achiziții publice	Trimestrul IV al anului în curs	Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.6.21.	Participarea la efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul aparatului central și al filialelor CNR privind activitatea de achiziții.	În limita Bugetului aprobat	- Directorii generali ai CNR și filialelor sale; - Șefii corp control și entităților interne de control ai CNR și filiale; - Șefii structurilor de	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al CNR; - Rapoarte de Control; - Rapoarte de activitate.	Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR;

			audit intern ai CNR și filiale				
Măsura 3.6.22.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul achizițiilor.	În limita Bugetului aprobat	Biroul Resurse Umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	- Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; - Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	- Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul achizițiilor; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.; - Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.6.23.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activității de achiziții, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu responsabilizare și respect a personalului care desfășoară activități în domeniul achizițiilor, reducând posibilitatea apariției	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Consiliul de Administrație.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților de achiziții din CNR și filialele sale.	Bugetul de venituri și cheltuieli	Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de achiziții.

	comportamentelor și acțiunilor duplicitate care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.						
<b>Obiectiv Specific 3.7.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>					
Măsura 3.7.1.	Implementarea Standardului ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită.	În limita Bugetului aprobat	- Președintele Consiliului de Administrație; - Directorul General; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Trimestrul III/2018	Numărul compartimentelor societății care au implementat Standardul ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită.	CertIFICATELE ISO 37001.	- Resurse umane, materiale și financiare insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de implementare a Standardului ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită ; - Nivelul scăzut de implicare a Directorului General și a Consiliului de Administrație.
Măsura 3.7.2.	Elaborarea codului de etică și conduită în afaceri/norme de conduită în afaceri.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul comercial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Trimestrul III/2017	- Numărul de coduri elaborate; - Bune practici dezvoltate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Nivel scăzut de implicare a Directorilor Comerciali din CNR și filialele sale.

Măsura 3.7.3.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consiliere pentru toți angajații indiferent de nivelul ierarhic și, acolo unde este cazul, partenerii de afaceri, în conformitate cu etica filialei și programul de conformitate sau de măsuri, inclusiv atunci când au nevoie de consiliere de urgență cu privire la situațiile dificile în străinătate	În limita Bugetului aprobat	- Directorul comercial; - Consilierul de etică.	- Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de persoane consiliate; - Bune practici dezvoltate.	- Registrele de evidență a persoanelor consiliate.	- Resurse umane, materiale și financiare insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere. - Nivelul scăzut de implicare a Directorului comercial.
Măsura 3.7.4.	Elaborarea politicilor anti-mită care să cuprindă măsuri de prevenire și detectare a mitei, măsuri care să fie aplicabile unor terțe părți cum ar fi (agenții și alți intermediari, consultanți, reprezentanți, distribuitori, contractori și furnizori, consorții și partenerii de joint-venture) denumite "parteneri de afaceri"	În limita Bugetului aprobat	- Directorul comercial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Coordonatorul planului de integritate.	- Semestrul II 2017	- Numărul de politici anti-mită elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Nivelul scăzut de implicare a Directorului General în elaborarea politicilor anti-mită..
Măsura 3.7.5.	Publicarea pe site-ul filialei a politicii anti-mită.	În limita Bugetului aprobat	- Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Administratorul site-ului web.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de politici anti-mită publicate.	Site-ul web al S. U.M. Mija S.A.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare menținerii în funcțiune și



							actualizării site-ului web.
Măsura 3.7.6.	Informarea partenerilor de afaceri despre angajamentul filialei de a respecta legile privind interdicțiile împotriva mită străine, precum și a eticii filialei și a programului de conformare sau a măsurilor de prevenire și detectare a faptelor de dare/luare de mită, urmărind ca și partenerii de afaceri să-și asume acest angajament	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Directorul comercial.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul partenerilor de afaceri informați.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Nivelul scăzut de implicare a Directorului General; - Nivelul scăzut de implicare a Directorului Comercial.
Măsura 3.7.7.	Implementarea cerințelor standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în mediul de afaceri.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul comercial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de cerințe ale standardelor implementate.	- Numărul de cerințe ale standardelor implementate la nivelul CNR și filialelor sale.	- Nivelul scăzut de implicare a Directorului General; - Nivelul scăzut de implicare a Reprezentantului managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.
Măsura 3.7.8.	Diseminarea politicilor și programelor anti-mită dezvoltate la nivelul companiei și filialelor sale inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării	În limita Bugetului aprobat	- Directorul comercial; - Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul și tipul de campanii de promovare a integrității în afaceri la nivelul filialei; - Politici și programe anticorupție dezvoltate; - Standarde dezvoltate și preluate de filială;	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Nivelul scăzut de implicare a Directorului Comercial; - Nivelul scăzut de implicare a persoanelor responsabile cu

	unor standarde echivalente		- Administratorul site-ului web.		- Bune practici dezvoltate.		aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Nivelul scăzut de implicare a persoanelor responsabile cu administrarea site-ului web.
<b>Obiectiv Specific 3.8.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul administrării patrimoniului, valorificării activelor și privatizării</b>					
Măsura 3.8.1.	Asigurarea integrității patrimoniului filialei.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Compartimentele din cadrul S. U.M. Mija S.A. care se ocupă cu administrarea și gestionarea patrimoniului .	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Număr de sancțiuni administrative aplicate.	- Registrul de sancțiuni.	Nivel scăzut de implicare a reprezentanților compartimentelor
Măsura 3.8.2.	Informarea auditorilor interni și auditorilor financiari independenți cu privire la declanșarea activității de inventariere, aceștia putând oricând participa urmărirea modului de organizare și realizare a inventarierii.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de informări făcute; - Bune practici dezvoltate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Nivelul scăzut de implicare a Directorului General
Măsura 3.8.3.	Informarea responsabililor cu guvernanta S. U.M. Mija S.A. asupra unor eventuale abateri identificate pe parcursul inventarierii.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de informări făcute; - Bune practici dezvoltate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Nivelul scăzut de implicare a Directorului General

Măsura 3.8.4.	Analizarea posibilității de a desemna din rândul membrilor CA a unor persoane care să participe la actul de inventariere.	În limita Bugetului aprobat	Președintele Consiliului de Administrație	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de membri CA desemnați să participe la actul de inventariere;	Registrul de procese verbale ale CA-ului.	Nivelul scăzut de implicare a președintelui CA.
Măsura 3.8.5.	Actualizarea/elaborarea procedurilor/metodologiilor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial.	În limita Bugetului aprobat	- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Trimestrul III 2017	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015	- Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.8.6.	Verificare respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate,

							imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.7.	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrelle de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.8.	Verificarea respectării programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrelle de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate,

							imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.9.	Elaborarea planurilor anuale de investiții.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful compartimentului investiții.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planurilor.	Numărul de planuri de investiții elaborate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Întârzieri în elaborarea planurilor de investiții.
Măsura 3.8.10.	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea de investiții pe anul în curs la nivelul CNR și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful compartimentului investiții.	Trimestrul IV al anului în curs.	Numărul de rapoarte anuale de realizare a planurilor de investiții.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Întârzieri în elaborarea rapoartelor.
Măsura 3.8.11.	Verificarea realizării programului de investiții și încadrarea în sursele proprii.	În limita Bugetului aprobat	Controlul financiar de gestiune	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate .	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. - Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate,

							imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.8.12.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita doar la acestea, a următoarelor: - administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, girarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori ale unităților administrativ-teritoriale ale statului; - concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;	În limita Bugetului aprobat	Șeful biroului audit public intern.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul CNR și filialelor sale.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
Măsura 3.8.13.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de administrare patrimoniu, valorificări active și privatizare.	În limita Bugetului aprobat	Entitățile de administrare patrimoniu, valorificări active și privatizare.	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.	- Numărul planurilor elaborate; - Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în elaborarea planurilor.

**OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII S. U.M. MIJA S.A.**

**Obiectiv Specific 4.1.**

**Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul S. U.M. MIJA S.A.**

Măsura 4.1.1.	Dezvoltarea componentei	În limita Bugetului	- Directorul general;	Măsură cu caracter	- Număr de angajați care au participat la programe	Rapoarte privind participarea.	- Nivelul scăzut de implicare a
---------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

	anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al S. U.M. Mija S.A.	aprobat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul S. U.M. Mija S.A.;</li> <li>- Coordonatorul planului de integritate.</li> </ul>	permanent evaluată anual.	<p>de formare continuă;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul și tipul de teme incluse în programe;</li> <li>- Bune practici dezvoltate;</li> <li>- Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.</li> </ul>		<p>Directorului General, șefilor compartimentelor de pregătire profesională și a coordonatorului planului de integritate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel scăzut de participare și implicare a personalului.</li> </ul>
Măsura 4.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	În limita Bugetului aprobat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directorul general;</li> <li>- Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul S. U.M. Mija S.A.;</li> <li>- Coordonatorul planului de integritate.</li> </ul>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC;</li> <li>- Numărul și tipul de teme incluse în programe;</li> <li>- Numărul de exerciții practice incluse în programe;</li> <li>- Bune practici dezvoltate.</li> </ul>	Rapoarte privind participarea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei;</li> <li>- Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialei;</li> <li>- Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.</li> </ul>
Măsura 4.1.3.	Organizarea de consultări între reprezentanții companiei și ai filialelor acesteia cu reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții specifice pe	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorii planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la consultări;</li> <li>- Numărul și tipul de teme supuse dezbaterilor;</li> <li>- Numarul proiectelor de politici publice sau de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte privind participarea;</li> <li>- Minute întâlniri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialelor;</li> <li>- Consultarea cu întârziere a</li> </ul>

	acest domeniu cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice		Compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale.		acte normative supuse dezbaterii și consultării; - Numar de întruniri/ acțiuni de cooperare; - Bune practici dezvoltate.		reprezentanților filialelor; - Resurse financiare insuficiente.
Măsura 4.1.4.	Organizarea de seminarii, consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul în rândul organelor de conducere ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorii planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu Compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Număr de angajați care au participat la consultări; - Numărul și tipul de teme supuse dezbaterilor; - Număr de seminarii, consultări și dezbateri publice organizat; - Bune practici dezvoltate.	- Rapoarte privind participarea; - Minute întâlniri.	- Resurse financiare insuficiente. - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și filialelor sale.
Măsura 4.1.5.	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate.	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul planului de integritate în cooperare cu biroul juridic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate; - Bune practici dezvoltate.	- Site-ul web al S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte privind activitățile desfășurate.	- Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialei.
Măsura 4.1.6.	Implementarea unui program de formare online dezvoltat pe tematica prevenției și combaterii corupției	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul S. U.M. Mija S.A.; - Coordonatorul planului de	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; - Numărul și tipul de teme incluse în programe; - Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmăririi cursului online;	- Rapoarte privind participarea; - Fișele de post ale angajaților ale; - Dosarele de personal ale angajaților.	- Resurse financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților; - Programa cursurilor



			integritate.		- Numărul de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile online; - Numărul de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim; - Numărul de persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile online; - Numărul de persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim; - Bune practici dezvoltate.		neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.1.7.	Asigurarea participării propriilor angajați la instruire periodică privind normele etice și de conduită	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul S. U.M. Mija S.A.; - Coordonatorul planului de integritate în cooperare cu biroul juridic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Număr de angajați care au participat la instruirile periodice; - Numărul și tipul de teme incluse în programul de instruire; - Bune practici dezvoltate.	- Rapoarte de participare; - Chestionare de evaluare.	- Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire. - Nivel scăzut de participare și implicare a angajaților; - Programa instruirilor neadaptată profilului participanților.
<b>Obiectiv Specific 4.2.</b>		<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>					
Măsura 4.2.1.	Participarea coordonatorului planului de integritate la campanii de	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Coordonatorul planului de	Măsură cu caracter permanent	- Număr de campanii de informare sectoriale/naționale la care s-a participat;	- Rapoarte de participare; - Chestionare de	- Tratarea cu superficialitate a participării la

	informare sectoriale/naționale a publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției organizate de instituțiile publice centrale ale statului, ONG-uri, instituții mass-media, etc.		integritate.	evaluată anual.	- Numărul și tipul de mesaje promovate; - Bune practici dezvoltate.	evaluare; - Parteneriate încheiate.	campaniile de informare sectoriale/naționale; Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.; - Tematica de informare neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.2.2.	Participarea coordonatorului planului de integritate ale la mese rotunde, emisiuni radio/tv , etc. a căror temă de dezbatere este prevenirea și combaterea corupției .	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Coordonatorul planului de integritate în cooperare cu biroul juridic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Număr de acțiuni la care s-a participat; - Numărul și tipul de mesaje promovate; - Bune practici dezvoltate.	- Rapoarte de participare;	- Tratarea cu superficialitate a participării la campaniile de informare sectoriale/naționale; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.

**OBIECTIVUL GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

<b>Obiectiv Specific 5.1.</b>	<b>Dezvoltarea colaborării cu organele judiciare și administrative privind sesizarea cazurilor care prezintă suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție.</b>						
Măsura 5.1.1.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful Inspecției	Măsură cu caracter permanent	- Număr de sesizări transmise organelor judiciare;	- Rapoarte anuale de activitate;	- Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce

	rezultatelor activităților de audit, control intern, control financiar de gestiune și control financiar preventiv.		<p>generale, anticorupție;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Șeful biroului audit public intern;</li> <li>- Controlul financiar de gestiune;</li> <li>- Persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv.</li> </ul>	evaluată semestrial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive;</li> <li>- Număr de activități de formare profesională comune.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocoale de cooperare;</li> <li>- Statistică Judiciară</li> </ul>	<p>desfășoară activități de inspecție și control ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientarea practicii conducerii filialei spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora;</li> <li>- Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție;</li> <li>- Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U. M. Mija S.A..</li> </ul>
Măsura 5.1.2.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activității juridice din cadrul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directorul general;</li> <li>- Șeful biroului juridic.</li> </ul>	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de sesizări transmise organelor judiciare;</li> <li>- Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive;</li> <li>- Număr de activități de formare profesională comune.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte anuale de activitate;</li> <li>- Protocoale de cooperare;</li> <li>- Statistică Judiciară</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control ;</li> <li>- Orientarea practicii conducerii filialei spre rezolvarea problemelor în</li> </ul>

							interiorul acestora; - Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U. M. Mija S.A..
Măsura 5.1.3.	Notificarea instituțiilor statului cu privire la cazurile care fac subiectul legii penale și punerea la dispoziția acestora a tuturor informațiilor deținute cu privire la cazurile respective.	În limita Bugetului aprobat	Conducerea S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de notificări efectuate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	Întârzieri în notificarea instituțiilor statului.
<b>Obiectiv Specific 5.2. Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV)</b>							
Măsura 5.2.1.	Identificarea persoanelor de conducere din cadrul companiei și filialelor sale care conform Legii nr. 176 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice au obligația declarării averii și intereselor	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului juridic; -Șeful biroului resurse umane e; - Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul persoanelor din cadrul S. U.M. Mija S.A. care au obligația potrivit legii să depună declarații de avere și interese.	- Structura organizatorică a S. U. M. Mija S.A. (organigrama); - Ștatul de funcții.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorul general;

			legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. U.M. Mija S.A..				- Refuzul directorului general de a aplica prevederile legii deoarece în interpretarea lor legea nu se aplică societății pe care o conduce.
Măsura 5.2.2.	Desemnarea prin decizie a directorului general al S. U.M. Mija S.A. a persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. Persoanele desemnate sunt subordonate direct directorilor generali ai companiei și filialelor sale, care răspund pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului resurse umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese desemnate.	- Fișele de post ale salariaților; - Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. U.M. Mija S.A.	- Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorul general; - Refuzul directorului general de a aplica prevederile legii deoarece în interpretarea lor legea nu se aplică societății pe care o conduce; - Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese
Măsura 5.2.3.	Înființarea/actualiza-rea registrelor speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese după modelul stabilit prin	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de registre speciale privind declarațiile de avere și interese înființate la nivelul companiei și filialelor sale.	- Registrele speciale de declarații de avere; - Registrele speciale de declarații de interese.	Refuzul unor directorului general de a aplica prevederile legi deoarece în interpretarea lor legea nu se aplică societății pe care

	hotărâre a Guvernului.						o conduce; - Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese
Măsura 5.2.4.	Punerea la dispoziția personalului din cadrul companiei și filialelor sale a formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese puse la dispoziția personalului pentru a fi completate.	Evidența cu personalul din cadrul filialei care au primit formulare pentru a fi completate.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.5.	Oferirea de consultanță, persoanelor care potrivit legii au obligația să depună declarații de avere și interese, pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor care au primit consultanță; - Numărul de soluții identificate pentru îmbunătățirea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese; - Bune practici dezvoltate.	Rapoarte de activitate.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind

							declarațiile de avere și interese. - Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 5.2.6.	Primirea și înregistrarea declarațiilor de avere și ale celor de interese de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și eliberarea la depunere a dovezi de primire.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor care au depus declarații de avere și de interese; - Numărul persoanelor cărora li s-au eliberat dovezi de primire.	- Registrele speciale de declarații de avere; - Registrele speciale de declarații de interese.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.7.	Trimiterea la agenția de integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse precum și câte o copie certificată a registrelor speciale, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul copiilor certificate după declarațiile de avere și de interese transmise; - Numărul copiilor certificate după registrele speciale transmise.	- Registrele speciale de declarații de avere; - Registrele speciale de declarații de interese.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de

Măsura 5.2.8.	Întocmirea, după expirarea termenului de depunere, a listei cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acel termen și informarea de îndată a acelor persoane, solicitându-le un punct de vedere în 10 zile lucrătoare.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor informate că nu au depus declarații de avere și interese în termenul legal și că în 10 zile lucrătoare trebuie să-și exprime un punct de vedere cu privire la situația creată. - Numărul de liste întocmite.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	avere și interese. - Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.9.	Afișarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe web-site-urile companiei și filialelor sale iar la filialele care nu au această posibilitate, la avizierul propriu, în cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul declarațiilor de avere și de interese afișat pe web-site-urile companiei și filialelor sale; - Numărul declarațiilor de avere și de interese afișate la avizierele proprii ale filialelor care nu au web-site;	Site-ul web al S. U.M. Mija S.A.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.



	cele de interes se păstrează pe pagina de internet a S. U.M. Mija S.A. pe toată durata exercitării funcției/ mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.						
Măsura 5.2.10.	Trimiterea până la data de 1 august a aceluiași an la ANI a listelor definitive cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de liste transmise la ANI.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.11.	Dacă în termen de 10 zile de la primirea declarațiilor de avere și a celor de interese, persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese sesizează deficiențe în	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de recomandări de rectificare a declarației de avere și/sau a celei de interese.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu

	<p>completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației de avere și/sau a celei de interese, în cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării.</p> <p>Rectificarea declarației poate fi inițiată și de persoana care a întocmit-o, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială.</p>						asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.12.	<p>Transmiterea de îndată la ANI a declarațiilor de avere și/sau a celor de interese (rectificate) însoțite de documentele justificative, în copie certificată.</p>	În limita Bugetului aprobat	<p>Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.</p>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de declarații de avere și/sau de interese transmise la ANI.	<p>- Registrele speciale de declarații de avere;</p> <p>- Registrele speciale de declarații de interese.</p>	<p>- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese;</p> <p>- Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.</p>
Măsura	Acordarea de	În limita	- Persoanele	Măsură cu	- Numărul persoanelor	Rapoarte de	- Lipsa

5.2.13.	consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate.	Bugetului aprobat	responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interes; - Șeful birou juridic.	caracter permanent evaluată anual.	care au primit consultanță; - Bune practici dezvoltate.	activitate	persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șeful biroului juridic.
Măsura 5.2.14.	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor care au fost instruite; - Numărul de programe de educație și conștientizare organizate; - Bune practici dezvoltate.	- Situații cu persoanele care au fost instruite.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șeful biroului juridic. - Nivel scăzut de participare și

							implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.
Măsura 5.2.15.	Diseminarea conceptului de integritate în cadrul filialei.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul persoanelor care au fost instruite;</li> <li>- Numărul de ghiduri și materiale informative publicate;</li> <li>- Numărul și tipul de bune practici identificate și diseminate;</li> <li>- Bune practici dezvoltate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situații cu persoanele care au fost instruite;</li> <li>- Site-ul web al S. U.M. Mija S.A.;</li> <li>- Avizierele proprii ale filialelor care nu posedă web-site.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese;</li> <li>- Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.</li> <li>- Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.</li> </ul>
Măsura 5.2.16.	Elaborarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de planuri elaborate;</li> <li>- Numărul de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislației de integritate;</li> </ul>	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese;</li> <li>- Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor</li> </ul>

							legale privind declarațiile de avere și interese și de către șeful biroului juridic.
Măsura 5.2.17.	Raport anual de activitate privind primirea, înregistrarea și transmiterea la ANI a declarațiilor de avere și ale celor de interese, precum și a activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Trimestrul IV al anului în curs.	Numărul de rapoarte elaborate;	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șeful biroului juridic.
Măsura 5.2.18.	Analizarea posibilelor cazuri de incompatibilitate și conflict de interese, din cadrul S. U.M. Mija S.A., și transmiterea cazurilor împreună cu documente justificative la Agenția Națională de Integritate.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului juridic; - Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Trimestrul II al fiecărui an în curs.	Numărul de cazuri de incompatibilitate și conflicte de interese transmise împreună cu documentele justificative la Agenția Națională de Integritate.	Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; - Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind

							declarațiile de avere și interese și de către șeful biroului juridic.
Măsura 5.2.19.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.	În limita Bugetului aprobat	Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	Trimestrul II al fiecărui an în curs.	- Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; - Bune practici dezvoltate.	Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	- Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul integrității, eticii și anticorupției; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.; - Programul cursurilor neadaptat profilului participanților.
Măsura 5.2.20.	Participarea la efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul filialelor CNR privind activitatea persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea CNR și a filialelor sale; - Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și filialelor sale; - Structurile de	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al CNR; - Rapoarte de Control; - Rapoarte de activitate.	Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR.

	filialelor sale.		inspecție generală, control intern, anticorupție, antifraudă la nivelul CNR și filialelor sale.				
<b>Obiectiv Specific 5.3.</b>		<b>Consolidarea mecanismelor de inspecție și control intern, integrarea conceptului de control triplu (a treia dimensiune, procesarea electronică a documentelor)</b>					
Măsura 5.3.1.	Verificare modului în care s-a asigurat respectarea politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de nivelul ierarhic la nivelul filialei.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Compartimentul Inspecție generală, anticorupție	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Rapoarte de Control; - Rapoarte de activitate.	- Lipsa reglementărilor interne anticorupție menționate în Regulamentele interne ale CNR și filialelor sale;
Măsura 5.3.2.	Directorul general va asigura elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul de acțiuni întreprinse de directorii generali ai CNR și filialelor sale care vin în sprijinul dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Rapoarte de activitate.	Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței implementării și susținerii dezvoltării sistemului de control intern/managerial

Măsura 5.3.3.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de inspecție și control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul S. U.M. Mija S.A. cu privire la importanța celor două structuri în actul de management al filialei.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Compartimentul Inspecție generală, anticorupție; - Șeful biroului Audit public intern.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Număr de angajați raportat la volumul de activitate; - Resurse materiale alocate; - Număr de recomandări formulate/ implementate.	Rapoarte de activitate.	- Resurse umane și financiare insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management filialei.
Măsura 5.3.4.	Verificarea separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului resurse umane; - Compartimentul Inspecție generală, anticorupție.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor depistate incompatibile.	Ștatul de funcții	Lipsa informațiilor privind cumulusul de activități desfășurate de salariați.
Măsura 5.3.5.	Asigurarea personalului necesar bunei funcționări a structurii de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă al S. U.M. Mija S.A..	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului resurse umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor care fac parte din structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă ale S. U.M. Mija S.A. pe categorii profesionale; - Numărul de angajați raportat la volumul de activitate.	- Dosarele de personal; - Ștatul de funcții.	- Resurse umane și financiare insuficiente; - Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de inspecție generală, control intern,



							anticorupție și antifraudă de către directorul general al S. U.M. Mija S.A.
Măsura 5.3.6.	Asigurarea specialiștilor necesari, din cadrul S. U.M. Mija S.A., desfășurării în bune condiții a misiunilor de inspecție și control desfășurate la nivelul filialei.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului resurse umane.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor care fac parte din echipele misiunilor de inspecție și control desfășurate la nivelul S. U.M. Mija S.A.	- Deciziile directorului general de nominalizare a echipelor care desfășoară misiuni de inspecție și control la nivelul S. U.M. Mija S.A..	- Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; - Tratarea cu superficialitate a activității din partea directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.7.	Achiziționarea unui sistem software pentru managementul eficient al documentelor (de vizualizare a fiecărei etape de aprobare a documentelor, de procesare și arhivare a documentelor în format electronic prin scanare, etc.).	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului achiziții; - Persoanele responsabile cu gestionarea rețelei IT.	- Semestrul I 2018.	Numărul sistemelor software achiziționate la nivelul S. U.M. Mija S.A..	- Planul de achiziții; - Programul de investiții; - Procesele verbale de recepție.	- Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; - Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.8.	Achiziționarea unui sistem software pentru modelarea și managementul proceselor organizației.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului achiziții; - Persoanele responsabile cu gestionarea rețelei IT.	Semestrul II 2017.	Numărul sistemelor software achiziționate la nivelul S. U.M. Mija S.A..	- Planul de achiziții; - Programul de investiții; - Procesele verbale de recepție.	- Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; - Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorilor generali ai

							filialelor companiei.
Măsura 5.3.9.	Achiziționarea și instalarea/upgradarea unui server de backup de date de pe calculatoarele din rețea.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului achiziții; - Persoanele responsabile cu gestionarea rețelei IT.	Semestrul II 2017.	Numărul de servere instalate/upgradate.	- Planul de achiziții; - Programul de investiții; - Procesele verbale de recepție.	- Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; - Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.10.	Achiziționarea și instalarea/upgradarea unui sistem de securitate a rețelei locale de calculatoare împotriva pătrunderilor neautorizate și atacurilor cibernetice.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului achiziții; - Persoanele responsabile cu gestionarea rețelei IT.	Semestrul II 2017.	Numărul de servere instalate/upgradate.	- Planul de achiziții; - Programul de investiții; - Procesele verbale de recepție.	- Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; - Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.11.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor informatice.	În limita Bugetului aprobat	Șeful biroului Audit public intern.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul misiunilor de audit.	- Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
<b>Obiectiv Specific 5.4.</b>		<b>Creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor produse filialei.</b>					
Măsura 5.4.1.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor filialei.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Șeful biroului juridic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de activități desfășurate; - Numărul și tipul de documente încheiate cu instituțiile și autoritățile publice.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de	- Întârzieri în declanșarea activităților de cooperare cu instituțiile și

						activitate.	autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor companiei și filialelor sale.
Măsura 5.4.2.	Recurgerea la procedurile de mediere sau conciliere ori de câte ori este cazul în vederea accelerării procesului de recuperare a prejudiciilor filialei.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul și tipul de proceduri la care s-a recurs.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de activitate.	- Teama de a recurge la procedurile de mediere sau conciliere pe motiv de interpretare, în detrimentul filialei al organelor de control ale statului (Curtea de Conturi a României, ANAF, garda financiară, etc.).
Măsura 5.4.3.	Elaborarea unei proceduri privind recuperarea prejudiciilor companiei și filialelor sale în care să fie avute în vedere și modalități de stimulare și de premiere a personalului care contribuie direct la recuperarea acestora.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general	Semestrul II 2017.	Numărul de proceduri elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de activitate.	- Întârzieri în elaborarea procedurilor; - Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.4.	Întocmirea la nivelul S. U.M. Mija S.A. a	În limita Bugetului	- Directorul comercial;	Trimestrul IV al	Numărul de planuri elaborate.	- Registrele de evidență a	- Întârzieri în elaborarea

	planurilor anuale de recuperare a creanțelor.	aprobat	- Șeful biroului juridic.	anului precedent aplicării planului de prevenire.		documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de activitate.	planurilor; - Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.5.	Elaborarea la nivelul S. U.M. Mija S.A. a rapoartelor anuale privind recuperarea creanțelor.	În limita Bugetului aprobat	- Directorul comercial; - Șeful biroului juridic.	Trimestrul IV al anului în curs.	Numărul de rapoarte elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de activitate.	- Întârzieri în elaborarea planurilor; - Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.6.	Includerea în contractele încheiate a unor clauze asiguratorii permise de lege care să conducă la recuperarea accelerată a posibilelor prejudicii (clauză de arbitraj, garanții de bună execuție a contractului, pact comisoriu, etc.).	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general; - Directorul comercial; - Șeful biroului juridic.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Numărul și tipul clauzelor introduse.	Contractele încheiate.	Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii.

**OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL COMPANIEI ȘI FILIALELOR SALE**

<b>Obiectiv Specific</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</b>						
Măsura 6.1.	Monitorizarea implementării „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la	În limita Bugetului aprobat	- Directorul generale; -Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact; - Șefii structurilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de activități desfășurate; - Numărul procedurilor elaborate; - Numărul de funcții sensibile inventariate;	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de autoevaluare; - Rapoarte de	- Resurse umane și financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija

	nivelul S. U.M. Mija S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020.		de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă.		- Numărul de Riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; - Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial la data raportării anuale; - Numărul de rapoarte de activitate elaborate; - Bune practici dezvoltate.	activitate. - Rapoartele administratorilor; - Rapoartele de gestiune; - Rapoartele de control; - Rapoartele de audit; - Rapoartele CFG.	S.A.; - Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; - Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.2.	Monitorizarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial.	În limita Bugetului aprobat	- Președintele comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ managerial	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; - Numărul rapoartelor de progres transmise periodic; - Numărul rapoartelor de autoevaluare; - Bune practici dezvoltate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de autoevaluare; - Rapoarte de activitate; - Rapoartele anuale asupra controlului intern/ managerial elaborate; - Rapoartele de progres.	- Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial; - Resurse umane și financiare insuficiente; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.; - Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; - Transmiterea cu întârziere a datelor de

							raportare.
Măsura 6.3.	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea Raportului către Secretariatul tehnic de la MJ și Direcția Corp Control de la Ministerul Economiei.	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate.	Trimestrul IV al fiecărui an.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive .	Rapoarte de autoevaluare	- Inexistența Unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; - Absența procedurilor de lucru.
Măsura 6.4.	Elaborarea unei metodologii la nivelul S. U.M. Mija S.A. care stabilește formatul datelor și informațiilor ce fac obiectul evaluărilor periodice și al întocmirii inventarului măsurilor preventive precum și modul de transmitere al acestora.	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate.	Trimestrul II 2017.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive .	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.; - Rapoarte de autoevaluare; - Rapoarte de activitate	- Inexistența Unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; - Absența procedurilor de lucru.
Măsura 6.5.	Elaborarea /actualizarea procedurii de elaborare a procedurilor formalizate în conformitate cu Ordinul SGG 400/2015 care să cuprindă următoarele etape: - inițierea; - elaborarea; - avizarea; - aprobarea; - difuzarea;	În limita Bugetului aprobat	- Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO; - Președintele comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de	Trimestrul III 2017.	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; - Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

	- revizia; - arhivarea.		control intern/ managerial.				
Măsura 6.6.	Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul CNR și filialelor sale pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020, precum și la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare.	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact ai S. U.M. Mija S.A..	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Număr de angajați cu atribuții de coordonatorii ai Planului general de integritate la nivelul aparatul central și filialele CNR și persoane de contact care au participat la aceste reuniuni; - Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticorupție; - Număr de sesiuni de informare și îndrumare; - Bune practici dezvoltate.	- Liste de participanți; - Minute; - Procese verbale.	- Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conducerii filialei; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A..
Măsura 6.7.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA 2016-2020.	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de misiuni tematice de evaluare; - Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; - Număr de	- Liste de participanți; - Minute; - Rapoarte naționale semestriale și anuale	- Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conducerii

			contact ai S. U.M. Mija S.A.		experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare; - Bune practici dezvoltate.	publicate.	filialei; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.
Măsura 6.8.	Participarea la constituirea/lucrările grupului de lucru, constituit la nivelul întreprinderilor publice aflate în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Economiei, care să dezbată aspecte privind domeniul integrității și combaterii corupției, platformă ce poate oferi suport implementării obiectivelor și indicatorilor din strategie.	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea CNR și a filialelor sale; - Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact ai S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Număr de persoane/instituție participante la lucrările grupului de lucru; - Bune practici dezvoltate.	- Liste de participanți; - Minute; - Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate.	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.
Măsura 6.9.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de inventarul măsurilor de implementare a planului de integritate și a SNA 2016-2020.	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact ai S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar; - Bune practici dezvoltate.	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la Ministerul Economiei.	- Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; - Absența unor proceduri de lucru; - Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2012-2015.



Măsura 6.10.	Creșterea conștientizării personalului în respectarea Codului de etică și a regulamentului intern al S. U.M. Mija S.A. și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin diseminarea prevederilor Codului de etică și a Regulamentului intern.	În limita Bugetului aprobat	Conducerea S. U.M. Mija S.A.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate; - Rețeaua INTRANET; - Bune practici dezvoltate.; - Numărul de consilieri de etică desemnați; - Numărul de recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică;	- Rapoarte de activitate; - Liste de participanți; - Minute.	Lipsa personalului calificat în probleme de etică.
Măsura 6.11.	Reglementarea internă unitară a activităților de anticorupție și antifraudă la nivelul S. U.M. Mija S.A.	În limita Bugetului aprobat	- Conducerea S. U.M. Mija S.A.; - Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact ai S. U.M. Mija S.A.; - Reprezentantul managementului sistemului integrat calitate, mediu, SSO.	Semestrul II 2017.	- Decizie de aprobare director general; - Procedura internă specifică; - Atribuții specifice cuprinse în ROF-ul filialei; - Suplimentarea personalului cu atribuții; - Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control specifice.	Registrelor de evidență a documentelor elaborate de S. U.M. Mija S.A.	- Lipsa reglementării desfășurării activităților de anticorupție; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. U.M. Mija S.A.

**COORDONATORUL PLANULUI DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020,**

ec. Valentin PETRE



**PERSOANELE DE CONTACT  
LA NIVEL DE FUNCȚIE DE EXECUȚIE,**

jr. Gheorghe VOICAN

sing. Cristian MARINOIU

