

Anexa nr. 1 la decizia Directorului General al Companiei Naționale Romarm SA nr,

**PLAN GENERAL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015 LA NIVELUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM
SA ȘI FILIALELOR SALE**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsbil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM ȘI FILIALELOR SALE							
Obiectiv Specific 1.1.	Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție						
Măsura 1.1.1	Emiterea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2012-2015	-Numărul declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul III/2013
Măsura 1.1.2	Emiterea deciziilor de nominalizare a două persoane din cadrul entităților CNR, preferabil din cadrul compartimentelor de control, care să răspundă de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul III/2013

	evaluare						
Măsura 1.1.3.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor care vor elabora „Planul general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul CNR și filialelor sale”	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul III/2013
Măsura 1.1.4.	Elaborarea „Planului general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul CNR și filialelor sale”	-Numărul planurilor elaborate și aprobate; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Comisia de elaborare a „Planului general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul CNR și filialelor sale”	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul IV/2013
Măsura 1.1.5.	Elaborarea „Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare pentru CNR și Filialele sale”	-Numărul de inventare efectuate; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale CNR și filialelor sale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Comisia de elaborare a „Planului general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul CNR și filialelor sale”	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul IV/2013
Măsura	Elaborarea unei	-Numărul	Manualul calității	-	-Responsabilii	În	Trimestrul

1.1.6.	instrucțiuni de lucru care să reglementeze activitatea persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare	instrucțiunilor elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora	Aparatului central al CNR și manualele calității de la filiale	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupției	asigurarea calității la nivelul aparatului central al CNR și filialelor sale -Coordonatorii Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul CNR și filialelor sale	limita Bugetului aprobat	I/2014
Obiectiv Specific 1.2.	Remedierea vulnerabilităților specifice companiei și filialelor sale prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.2.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de anexa nr. 2 la decizia directorului general	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	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 implementar	Coordonatorii Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Trimestrial

				ea SNA 2012-2015			
Măsura 1.2.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial la nivelul CNR și Filialelor sale	-Numărul procedurilor elaborate; -Numărul de funcții sensibile inventariate; -Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial la data raportării trimestriale	-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat; -Proceduri aprobate; -Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat; -Registrul riscurilor completat; -Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data raportării trimestriale	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Președintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/ Managerial	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent și evaluare trimestrială
Măsura 1.2.3	Introducerea treptată la nivelul CNR și a Filialelor acesteia, a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor	- Minim 7 filiale selectate pentru testarea metodologiei de evaluare a riscurilor; -Implementarea integrală a	-Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor	-Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării; -Personal	-Colaborare CNR cu M.E., MAI - DGA și MJ; -Cooperare cu ANI.	În limita Bugetului aprobat	Semestrul I/2014

	interne de integritate	etapelor ciclului de evaluare în cel puțin 7 filiale; -Numărul și tipul de riscuri identificate; -Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate.	de corupție; -Planuri de integritate elaborate și adoptate de către cele cinci filiale; -Proiect decizie de aprobare a metodologiei ca instrument obligatoriu în CNR și filialele sale.	insuficient pregătit în domeniul SNA 2012-2015			
Măsura 1.2.4.	Implementarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduită neadecvata a personalului care ar putea duce la acte de corupție	Numărul situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sancțiuni disciplinare	-Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua INTRANET	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese	Conducerea CNR și conducerile filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.5.	Cresterea conștientizării personalului în respectarea Codului de etică și a regulamentului intern	- Diseminarea prevederilor Codului de etică și a regulamentului intern;	-Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate;	-Lipsa personalului calificat în probleme de etică	Conducerea CNR și conducerile filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată

	al CNR și filialelor sale și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	- Recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică; - Nr. de consilieri de etică desemnați	-Rețeaua INTRANET				semestrial
Măsura 1.2.6.	Elaborarea Codului de etică în achiziții	Numărul de documente elaborate	Înregistrări ale documentelor elaborate	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție;	-Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul CNR și al filialelor sale; - Responsabilul asigurarea calității la nivelul CNR și al filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014
Măsura 1.2.7.	Implementarea Codului de etică în achiziții	Numărul situațiilor de nerespectare a Codului de etică în achiziții	Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua INTRANET	Lipsa personalului specializat în implementarea conduitei morale în	Conducerea CNR și conducerile filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul II/2014

				activitatea de achiziții			
Măsura 1.2.8.	<p>-Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularitatilor și a posibilelor fapte de corupție;</p> <p>-Instalarea la sediile CNR și filialelor a unor cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularitatilor și a posibilelor fapte de corupție;</p> <p>-operaționalizarea unor casete pe site-ul CNR și pe site-urile filialelor care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;</p>	<p>-Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul CNR și filialelor sale;</p> <p>-Numarul de sesizari primite;</p> <p>-Numarul de abateri disciplinare / infracțiuni constatate de instituțiile competente.</p>	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/ instanțelor judecătorești.	<p>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center;</p> <p>-Sesizari care exced competențelor instituțiilor sesizate</p>	Conducerea CNR și conducerile filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.9.	Reglementarea internă unitară a activităților de anticorupție și antifraudă la nivelul CNR. și filialelor sale	Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control	<p>-Decizie de aprobare director general;</p> <p>-Procedura internă specifică;</p> <p>-Atribuții specifice cuprinse în</p>	Lipsa reglementării desfășurării activităților de antifraudă și anticorupție	<p>-Conducerea CNR. și a filialelor sale;</p> <p>- Coordonatorii planului general la nivelul CNR</p>	Suplimentarea personalului cu atribuții specifice	Semestrul I/2014

			ROF-urile CNR și cele ale filialelor sale.		și al filialelor sale; - Responsabilul asigurarea calității la nivelul CNR și al filialelor sale.		
Obiectiv Specific 1.3.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.3.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	-Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; -Rata de răspuns la solicitări de informații; -Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; -Rata de contestare în instanță a	-Site-uri oficiale; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1; - Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul	-Acces limitat la paginile de internet; -Durata proceselor; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.	- Compartimentul pentru relații publice al CNR și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		deciziilor sau măsurilor adoptate; -Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.	sistemului de monitorizare SNA); -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești;				
Măsura 1.3.2	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	-Număr de comunicate de presă; -Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; -Număr de emisiuni.	Strategii de comunicare actualizate	-Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare.	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonarea planului general la nivelul CNR și al filialelor sale.	În limita. Bugetul ui aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv Specific 1.4.	Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru						
Măsura 1.4.1	Implementarea standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în mediul de afaceri al sectorului de stat, prin continuarea	-Gradul de implementare a standardelor și principiilor; OCDE, UE, ONU de etică în afaceri -Recomandări	-Rapoarte independente OECD, UE și ONU Statistică judiciară privind mediul de afaceri; -Decizii	-Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componentei Grupului de lucru privind Lupta	Director operațiuni tranzacții CNR și directorii comerciali ai filialelor CNR	În limita Bugetelor aprobate pentru filialele companiei	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

<p>demersurilor de dobândire a statutului de membru cu drepturi depline a Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE și subsecvent de aderare la Convenția OCDE privind Lupta împotriva Corupției în tranzacțiile internaționale</p> <p>- Două reuniuni anuale cu filialele companiei pe tema corupției în mediul de afaceri din sectorul de</p>	<p>ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE;</p> <p>- Proiecte/activități de promovare a integrității în afaceri;</p> <p>-Măsuri legislative și instituționale de promovare a integrității în afaceri;</p> <p>-Rata criminalității în sectorul de stat</p>	<p>ale Grupului de Lucru Internaționale</p>	<p>împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE;</p> <p>-Rapoarte și studii privind corupția în sectorul de stat</p>			
--	--	---	--	--	--	--

	<p>stat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseminarea în rândul filialelor a standardelor internaționale în materia prevenirii corupției în mediul de afaceri al sectorul de stat - Evaluarea anuală a gradului de aplicare a legislației naționale privind corupția în mediul de afaceri al sectorului de stat 						
Măsura 1.4.2	<p>Organizarea de consultări între reprezentanții companiei și ai filialelor acesteia cu reprezentanții ai</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Numar întruniri/ acțiuni de cooperare -Numar proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii și consultării; -Numarul și tipul de sesizări formulate; 	<ul style="list-style-type: none"> -Rapoarte și informări publice; -Politici publice sau acte normative adoptate; -Minute întâlniri 	<ul style="list-style-type: none"> -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialelor; -Consultarea cu întârziere a reprezentanților filialelor 	<p>Director operațiuni tranzacții CNR și directorii comerciali ai filialelor CNR</p>	<p>În limita Bugetelor aprobate pentru filialele companiei</p>	<p>Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială</p>

	instituțiilor publice cu atribuții specifice pe acest domeniu cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice	-Numarul și tipul de soluții identificate					
Măsura 1.4.3	Diseminarea politicilor și programelor antimită dezvoltate la nivelul companiei și filialelor sale inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente	- Numărul și tipul de măsuri antimită; - Grad de preluare a măsurilor antimită la nivelul CNR și filialelor sale; - Numărul și tipul de campanii de promovare a integrității în afaceri la nivelul companiei și filialelor sale	- Politici și programe anticorupție dezvoltate; - Standarde dezvoltate și preluate de companie și filialele acesteia	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialelor companiei	-Conducerea companiei și filialelor sale; - Compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale; -Coordonatorii planului general la nivelul CNR și al filialelor sale.	În limita Bugetelor aprobate pentru filialele companiei	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

OBIECTIVUL GENERAL 2

– CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv Specific	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu al companiei și filialelor sale
--------------------------	--

2.1.							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	-Numar de angajați care au participat la cursuri de pregătire; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare;	- Chestionare de evaluare ale Cursurilor; -Rapoarte de participare; -Evaluări post participare	-Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; -Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul CNR și filialelor sale;	-În limita Bugetul ui aprobat ; - Program e cu finanța re internațion ală	Anual
Măsura 2.1.2	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.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în programe	-Teste grilă; -Rapoarte privind participarea; -Inventar programe de formare existente; -Programe standard dezvoltate	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul anticorupției și antifraudei	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor pregătire profesională din cadrul CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor Corp control, Inspecție generală și anticorupție din cadrul CNR și filialelor sale	-În limita Bugetul ui aprobat ; - Program e cu finanța re internațion ală	Semestrial
Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea de	Numărul și tipul de	Ghiduri, manuale	Resurse financiare	Coordonatorii planului	În limita	Activitate cu

	ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate.	materiale informative elaborate/di seminate	publicate	insuficiente	general la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu Compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale.	Bugetul ui aprobat ;	caracter permanent și evaluare semestrială
--	---	---	-----------	--------------	---	----------------------	--

OBIECTIVUL GENERAL 3
– COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv Specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.1.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor la nivelul companiei și filialelor sale	-Numărul și tipul de abateri disciplinare; -Numărul și tipul de sancțiuni dispuse.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Registrele de evidență a sancțiunilor la nivelul CNR și filialelor sale.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Coordonatorii planului general la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu Compartimentele Resurse Umane ale companiei și filialelor sale.	În limita Bugetul ui aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.2	Analiza la nivelul companiei și filialelor	-Numărul și tipul de standarde	- Registrele de înregistrare a	Lipsa personalului	-Coordonatorii planului	În limita	Măsură cu

	sale a performanței sistemului de evaluare profesională	profesionale evaluate; -Numărul și tipul de criterii avute în vedere; -Numărul de contestații vizând evaluarea profesională	documentelor primite la nivelul companiei și filialelor sale; - CCM – rile la nivelul CNR și filialelor sale; -ROF - urile și RI – urile la nivelul CNR și filialelor sale.	specializat	general la nivelul CNR și al filialelor sale în cooperare cu Compartimentele Resurse Umane și Compartimentele Pregătire Profesională din cadrul CNR și filialelor sale; -Șefii compartimentelor Corp control, Inspecție generală și anticorupție din cadrul CNR și filialelor sale;	Bugetul ui aprobat	caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul CNR și filialelor sale cu privire la rolul sistemelor de control	-Număr de angajati raportat la volumul de activitate; -Resurse materiale alocate; -Număr de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	-Resurse umane și financiare insuficiente ; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Șefii corp control și entităților interne de control ai CNR și	În limita Bugetul ui aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

	intern/ managerial			r de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale CNR și filiale	filiale; -Sefii structurilor de audit intern ai CNR și filiale		
Măsura 3.1.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Număr de activități de formare profesională comune	-Rapoarte anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică judiciară	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control în cadrul CNR și filiale; -Orientarea practicii conducerilor entităților companiei spre rezolvarea problemelor în interiorul	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Sefii corp control și entităților interne de control ai CNR și filiale; -Sefii structurilor de audit intern ai CNR și filiale	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

				acestora			
Măsura 3.1.5	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul CNR și filialele acesteia	-Număr de sesizări primite; -Număr de sesizări în curs de soluționare; -Număr de sesizări soluționate; -Număr și tipul de sancțiuni dispuse; -Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; -Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	-Comisie de disciplină operațională; -Decizii ale comisiei	-Caracter formal al activității comisiilor de disciplină; -Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Directorii generali ai CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

OBIECTIVUL GENERAL 4

– APROBAREA PLANURILOR DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2012-2015 LA NIVELUL CNR ȘI FILIALELOR

Obiectiv Specific 4.1	Aprobarea planului general de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul CNR și filialelor sale și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	-Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune;	Proces - verbal/ minută	-Caracter exclusiv formal al informării; - Neparticiparea	-Conducerea CNR. și a filialelor sale; -Coordonatorii planului general la	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul IV/2013

		-Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); Număr de contribuții primite/ incorporate		majorității angajaților	nivelul CNR și al filialelor sale.		
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice companiei și filialelor sale	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	-Directorii generali ai CNR și filialelor sale; -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente ale CNR și filiale	-În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice institutiei	Număr de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente ale CNR și filialelor	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul II/2014

Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului general și declarației de aderare la SNA	-Plan general aprobat; -Număr de copii distribuite	-Decizia de aprobare a planului sectorial; -Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei anticorupției la nivelul CNR și filialelor sale	-	sale -Conducerea CNR și a filialelor sale; -Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente ale CNR și filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014
Obiectiv Specific 4.2	Monitorizarea implementării planului general de acțiune pentru implementarea SNA 2012 - 2015 și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Direcția Corp Control Ministru Economiei	-Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale, , - principiile, - obiectivele, -mecanismul de monitorizare	-Document adoptat și transmis Direcției Corp Control Ministru Economiei împreună cu planul general; -Datele de contact ale coordonator	-	Conducerea CNR și a filialelor sale	În limita Bugetului aprobat	Semestrul II/2013

		; <ul style="list-style-type: none"> -Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial 	ilor planului general				
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Direcția Corp Control Ministru Economiei	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevazut la masura 1.1.1 (anexa nr. 2 la decizie)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Direcției Corp Control Ministru Economiei	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru	Coordonatori i Planului general	În limita Bugetul ui aprobat	Semestrul II/2013
Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului pe Anticorupție a Ministerului Economiei	-Număr de comunicări către Direcția Corp Control Ministru Economiei; -Preluarea în planul general a măsurilor minimale cuprinse în planul sectorial al Ministerului Economiei privind SNA; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive	-Raport sectorial Semestrial; -Raport sectorial anual	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului general	Coordonatori i Planului general	În limita Bugetul ui aprobat .	-Iulie pentru raportul Intermediar - Februarie pentru raportul anual

		prevazut la masura 1.1.1					
Măsura 4.2.4	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	-Liste de participanți; -Minute; -Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	-	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatori Planului general	În limita Bugetului aprobat	- Platforme de cooperare la fiecare doua luni; - Reuniuni de coordonare semestrial în coordonarea ministrului justiției; -Misiuni tematice de evaluare semestrial.
Măsura 4.2.5	- Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a planului general de acțiune pentru implementarea SNA 2012 – 2015	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatori ai Planului general de la nivelul aparatul	-Liste de participanți; -Minute; -Procese verbale	Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile analiză din partea	-Conducerea CNR și a filialelor sale; -Coordonatori Planului general	În limita Bugetului aprobat	Trimestrial

	la nivelul CNR și filialelor sale; - Participarea la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare	central și filialele CNR care au participat la aceste reuniuni; -Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticorupție		conducereilor filialelor CNR			
Măsura 4.2.6	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control și evaluare la nivelul aparatului central și al filialelor CNR privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2012-2015	-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	-Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR	-Conducerea CNR și a filialelor sale; - Coordonatorii Planului general la nivelul CNR	În limita Bugetului aprobat	Lunar

Anexa nr. 2 la Decizia Directorului General al Companiei Naționale Romarm nr.

**INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE
PENTRU COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM ȘI FILIALELE SALE**

Număr curent	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente
1.	Codul de etică	- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la	- Număr de sesizări privind încălțări ale normelor; - Număr de sesizări în curs de soluționare; - Număr de sesizări soluționate; - Durata procedurilor; - Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei; - Număr de măsuri dispuse	

		<p>entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulamentele de Organizare și Funcționare ale CNR și filialelor sale; - Regulamentele interne ale CNR și filialelor sale; - Decizii interne 	<p>diferențiate pe tipuri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare); - Număr de activități de formare privind normele de conduită; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; - Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare; - Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	
2.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere; - Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere; - Număr de persoane care nu au depus declarații de avere; - Număr de sesizări ale ANI; - Număr de decizii ANI ca urmare a 	

		<p>funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; 	<p>sesizărilor transmise de instituție;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de decizii ale ANI puse în aplicare; Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor; - Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare privind declarațiile de avere; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
3.	Declararea cadourilor	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; - Legea 78/08.05.2000 pentru 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; - Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției; - Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul; 	

		<p>prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Valoarea cadourilor achiziționate; - Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); - Valoarea bunurilor valorificate 	
4.	Conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de declarații de abținere; - Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; - Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese; - Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese; - Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	

		Codul penal		
5.	Consilier de etică	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat; - Regulamentul intern; - Codul de etică 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de ședințe de consultare; - Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; - Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare); - Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică; - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
6.	Incompatibilitati	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; - Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități; - Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile; 	

		<p>privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
7.	Acces la informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; - Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare; - Regulamentele de Organizare și Funcționare ale CNR și filialelor sale; - Regulamentele interne ale CNR și filialelor sale; 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de solicitări de informații de interes public; - Număr de răspunsuri comunicate; - Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; - Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; - Număr de reclamații administrative; - Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv; - Număr de reclamații administrative soluționate negativ; - Număr de plângeri în instanță; - Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale; - Număr de activități de pregătire 	

			<p>profesională a personalului din administrația publică;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
8.	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări; - Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu); - Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative; - Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; - Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; - Număr de situații de represalii la locul demunca; - Număr de plângeri depuse în instanță; - Număr de situații în care au fost acordate compensații 	

			<p>avertizorilor de integritate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94, alin. (3)]; - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13, alin. (1)] 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage; - Număr de filiale în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens; - Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici; - Numărul persoanelor care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre 	

			<p>acele persoane care au interdicție conform legii);</p> <ul style="list-style-type: none">- Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflaje, diferențiat pe tipuri;- Numărul de încălcări ale prevederilor art. 13, alin (1);- Numărul solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractelor de finanțare în caz de încălcare a art. 13, alin (1);- Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe;- Numărul de filiale ale CNR în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13, alin (1), diferențiat pe domenii majore de activitate	
--	--	--	--	--