



**C.N. ROMARM S.A.**  
**Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.**  
**Str. Aleea Uzinei nr.8 bis, Victoria, Cod Poștal 505700, Jud. Brașov, ROMANIA**  
**Nr. Reg. Com.: J08/183/22.02.2002, Cod fiscal: RO14469423**  
**Tel.: +40 268 242993; Fax: +40 268 242994; E-mail: office.pirochim@gmail.com**

**Anexa nr. 1 la Decizia r.14/16.05.2022 de  
 aprobare a Planului de Integritate**

**APROB**  
**Director General**  
**Milica PALADE**

## PLAN DE INTEGRITATE GENERAL

**privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției  
 la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.  
 pe perioada 2021-2025 și implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

Nivel	Acțiuni/activități/măsuri	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități
<b>OBIECTIV GENERAL 0</b>							
<b>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 2021 - 2025</b>						
Măsura 0.1.1	Emiterea „Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Director general	- Trimestrul I/2022	-Numărul declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise	-Întârzieri în adoptarea declarației.
Măsura 0.1.2	Conceperea și realizarea website-ului Societății Pirochim Victoria S.A. și postarea în cadrul acestuia a ”Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorii website-urilor Societății Pirochim Victoria S.A.	-Trimestrul IV/2022	-Numărul declarațiilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Website-ul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Inexistența Website-ului
Măsura 0.1.3	Emiterea deciziilor de desemnare a coordonatorului implementării Planului de integritate Societății Pirochim Victoria S.A.. și a persoanelor de contact din cadrul S Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Director general	-Trimestrul II/2022	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrele de evidență a deciziilor	- Întârzieri în emiterea deciziilor.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 0.1.4.	Prelucrarea salariațiilor Societății Pirochim Victoria S.A. a prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia, 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.	- Trimestrul II/2022	-Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență);	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 0.1.5.	Prelucrarea coordonatorilor implementării Planului de integritate al Societății Pirochim Victoria S.A. și a persoanelor de contact cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia. Elaborarea proiectului planului de integritate al Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorul Planului de integritate.	-Mai 2022.	-Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență);	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Neasigurarea din partea Societății Pirochim Victoria S.A. a fondurilor necesare coordonatorilor implementării Planului de integritate al Societății Pirochim Victoria S.A. și al persoanelor de contact din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 0.1.6.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiei care va elabora „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. pe perioada 2021 – 2025 și implementarea SNA 2021 – 2025”	-În limita Bugetului aprobat.	-Director general.	-Mai 2022.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.7.	Participarea la întâlnirea de lucru privind elaborarea Planului de integritate la nivelul întreprinderilor	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorul Planului de integritate.	Când vor fi programate.	-Numărul participărilor.	-Registrul de deplasări în interes de serviciu	-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
	publice organizat de Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.						Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 0.1.8.	Elaborarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. pe perioada 2021 – 2025 și implementarea SNA 2021 – 2025”	-În limita Bugetului aprobat.	-Director general -Comisia de elaborare a „Planului de integritate”	-Iunie 2022.	-Numărul planurilor elaborate și aprobate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general Societății Pirochim Victoria S.A -Registrele de procese verbale ale CA ale Societății Pirochim Victoria	- Întârzieri în elaborarea planurilor. -Minimalizarea importanței și rolului planului de integritate în angrenajul Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 0.1.9.	Emiterea deciziilor de aprobare a „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Societății Pirochim Victoria pe perioada 2021 – 2025 și implementarea SNA 2021-2025”	-În limita Bugetului aprobat.	-Director general	-Mai 2022	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrele de evidență a deciziilor	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.10.	Postarea pe website- ul Societății Pirochim Victoria a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Societății Pirochim Victoria pe perioada 2021 – 2025 și implementarea SNA 2021-2025”, a coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorii website-ului Societății Pirochim Victoria	- Când va fi posibilă realizarea web-site-ului	-Numărul planurilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul Societății Pirochim Victoria	-Inexistența website-ului
Măsura 0.1.11.	Participarea la programul de perfecționare profesională Expert prevenire și combaterea corupției.	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Societății Pirochim Victoria -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Trim II 2022.	-Numărul participanților -Certificate de absolvire obținute.	-Dosarele de personal.	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 0.1.12.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiei care va elabora „Inventarul măsurilor de transparență și prevenire	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general	-Mai 2022.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrele de evidență a deciziilor	- Întârzieri în emiterea deciziilor.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
	a corupție și indicatorii de evaluare pentru Societatea Pirochim Victoria S.A.”						
Măsura 0.1.13.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupție și indicatorii de evaluare pentru Societatea Pirochim Victoria S.A.”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisiile nominalizate la măsura 0.1.6.și 0.1.12	-Iunie 2022.	-Numărul de inventare efectuate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Registrele de evidență a deciziilor -Registrele de procese verbale ale CA ale Societății Pirochim Victoria S.A	- Întârzieri în elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupție și indicatorii de evaluare pentru Societatea Pirochim Victoria S.A”
Măsura 0.1.14.	Emiterea deciziilor de aprobare a „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupție și indicatorii de evaluare pentru CNR și Filialele sale”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A	-Iunie 2022	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A	- Întârzieri în emiterea deciziilor.

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

**Obiectiv Specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**

Măsura 1.1.1.	-Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public.	-În limita Bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.	-Conducerea Societății Pirochim Victoria S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Conducătorii sectoarelor de activitate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (nr. categorii de informații publicate/nr. categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001);	-website-ul societății -Rapoarte de evaluare/control a implementării Legii nr. 544/2001; -Rapoarte de activitate.	-Inexistența Site-ului - Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.2.	-Dezvoltarea și întreținerea site-ului web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2021-2022 la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul General al societății; Administrato- rul site-ului societății	-Când va fi posibilă crearea site-ului	-Numărul de website-uri web create/dezvoltate; -Numărul de secțiuni create; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul Societății Pirochim Victoria S.A	-Inexistența website-ului Societății Pirochim Victoria S.A , -Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.3.	Crearea și promovarea poștei electronice a societății	-În limita Bugetului aprobat.	-Administrato- rul site-ului; -Persoana responsabilă cu aplicarea	-Trimestrul IV 2022 -Măsură cu caracter permanent	-Numărul de poște electronice create; -Bune practici dezvoltate.	Site-ul societății	- Inexistența Site-ului; -Nealocarea resurselor financiare și umane;

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
			prevederilor legii 544/2001.	pentru promovare.			
Măsura 1.1.4.	-Instalarea la sediul societății a unor cutii postale care să faciliteze sesizarea neregulilor și a posibilelor fapte de corupție;	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil compartiment administrativ	Trimestrul IV 2022	-Numărul de cutii postale instalate; -Numărul de sesizări primite;	-Sediul societății	-Nealocarea resurselor Financiare; -Întârzieri în realizare.
Măsura 1.1.5.	-Operaționalizarea unor casete pe site care să faciliteze sesizarea neregulilor și a posibilelor fapte de corupție;	-În limita Bugetului aprobat.	- Administratorul site-ului societății; - Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu Caracter permanent <b>după înființarea site-ului</b> , evaluată semestrial după implementare	-Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul societății; -Numărul de sesizări primite; -Numărul de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente.	-Website-ul societății	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării website-ului; -Sesizări care exced competențelor companiei și filialelor sale.
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 și resurselor umane desemnate.	Administratorul site-ului societății; -Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial, după implementare	-Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – <b>informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001;</b> -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 societate cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001: -Rata de răspuns la solicitări de informații; -Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; -Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.	-Website-ul societății -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării website-urilor; -Furnizarea cu întârziere a informațiilor; -Posibile erori de comunicare; -Acces limitat la paginile de internet; -Durata proceselor; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 1.1.7.	Elaborarea procedurii de sistem privind publicarea datelor deschise.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabilii cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Serv.MQ_IC	-trimestrul IV 2022.	-Numărul de proceduri elaborate la Societatea Pirochim Victoria S.A	-Lista cu procedurile elaborate -Manualul calității	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor; -Întârzieri în elaborare.
Măsura 1.1.8.	Implementarea Standardului general de publicare a informațiilor de interes public ” (anexa 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021).	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabilii cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Serv. MQ-IC; -Administratorii website-ului	-trimestrulIV 2022.	-Numărul de Standarde implementate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-Website-ul societății	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura 1.1.9.	Adoptarea prevederilor Memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Semestrul II 2022.	-Numărul de prevederi implementate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-urile CNR și Societății Pirochim Victoria S.A	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum.
Măsura 1.1.10.	Elaborarea strategiei/politicii de comunicare pe tema anticorupție la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. având ca linii directoare sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de entitățile companiei și creșterea vizibilității punctului de informare a acesteia. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Societății -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Serv.MQ-IC; Administratorul website-ului Societății -Coordonatorii planului de integritate și persoanele de contact ( în înțelesul HG nr. 1.269/2021) la nivelul Societății	-Pentru elaborare – trimestrul IV 2022; -Pentru îmbunătățirea strategiilor măsura este cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate. -Număr de răspunsuri la solicitările mass- media; -Bune practici dezvoltate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A -Strategii de comunicare actualizate.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor; -Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare.
Măsura 1.1.11.	- Întreținerea și actualizarea permanentă a website-ului Societății Pirochim Victoria S.A pentru asigurarea funcționării lui active	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabilii cu aplicarea legii 544/2001; Administratorul website-ului	-Măsură cu caracter permanent, după aplicare	-Bune practici dezvoltate.	-website-ul Societății Pirochim Victoria S.A	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-ului .

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 1.1.12.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind informarea și comunicarea, ținând cont de prevederile OSGG 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM a Societății Pirochim Victoria S.A -Serv. MQ-IC	-Trimestrul IV 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 12 – „Informarea și comunicarea” din Ordinului SGG nr.600 / 2018.	-Registrele de evidență documente ale comisiei SCIM; -P.V. ale ședințelor de lucru a comisiei SCIM	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Măsura 1.1.13.	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității Societății Pirochim Victoria S.A de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Societății Pirochim Victoria S.A -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Coordonatorii planului general la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A -Responsabilii comp.RU	-Măsură cu caracter permanent, evaluată anual.	-Numărul de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001; -Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență; -Numărul cursurilor de formare; -Numărul de participanți.	-Rapoarte de activitate.	-Nealocarea resurselor financiare și umane necesare. -slaba participare a personalului
<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 și/sau europene	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; Administratorul website-ului Pirochim Victoria SA	-Măsură cu caracter permanent, după activarea site-ului, apoi evaluată semestrial	-Bune practici dezvoltate.	-Website-ul Societății Pirochim Victoria S.A	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare înființării și actualizării website-ului.
Măsura 1.2.3.	Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acestora pe website-ul Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Societății -Șeful structurii de securitate -Responsabilii cu aplicarea legii 544/2001; Administratorul website-ului societății	-Semestrul II 2022	-Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor -Registrul de evidență a deciziilor emise de -Website-ul societății	-Întârzieri în elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 1.2.4.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri proprii (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității).	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoana responsabilă cu aplicarea legii 544/2001; Administratorul website-ului societății	-Măsură cu caracter permanent, <b>după activarea site-ului</b> , apoi evaluată semestrial	-Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare editării, activării și actualizării website-ului
<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 OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, SCIM	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Numărul de standarde implementate / actualizate.	-Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisia SCIM; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare activității. -Întârzieri în implementarea / actualizarea standardelor.
Măsura 2.1.2.	Emiterea deciziilor de actualizare a comisiilor de monitorizare din Societatea Pirochim Victoria S.A în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A	-Trimestrul IV 2022	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrelle de evidență a deciziilor Societății Pirochim Victoria S.A	-Întârzieri în eleborarea deciziilor de actualizare a comisiilor;
Măsura 2.1.3.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM din Societatea Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare SCIM	-Trim II 2022	-Bune practici dezvoltate.	-Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență documente	-Întârzieri în actualizarea ROF-ului Comisiei SCIM
Măsura 2.1.4.	Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual).	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare SCIM	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte ale comisiile de monitorizare; -P. V. ale ședințelor de lucru	-Întârzieri în elaborarea Programelor de dezvoltare.



<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
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 SCIM	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual.	-Bune practici dezvoltate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia SCIM -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare; -Rapoartele administratorilor;	-Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare.
Măsura 2.1.6.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind managementul riscurilor, ținând cont de prevederile OSGG 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare SCIM -Serv. MQ-IC	Trimestrul IV 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 8 – „Managementul riscurilor” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.7.	Emiterea deciziilor de nominalizare a Echipelor de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul CNR și filialele sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general	Trimestrul IV 2022	-Conținutul corespunzător al deciziilor.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	-Întârzieri în eleborarea deciziilor.
Măsura 2.1.8.	Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	-Echipele de gestionare a riscurilor (EGR) la societăți	Trimestrul IV 2022	-Bune practici dezvoltate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul societății	-Întârzieri în elaborarea ROF-urilor.
Măsura 2.1.9.	Editarea și actualizarea Registrului riscurilor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	-Echipele de gestionare a riscurilor (EGR).	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual, după înființarea registrului.	-Bune practici dezvoltate; -Număr și categorii de riscuri identificate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul societății	-Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 2.1.10.	Actualizarea funcțiilor sensibile la corupție la nivelul Societății	-În limita Bugetului	-Comisia SCIM	-Permanent Evaluată pe an	-Numărul de funcții sensibile stabilite.	-Registrele SCIM -PV SCIM	-Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.
Măsura 2.1.11.	Introducerea treptată la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Serv.MQ-IC -Coordonatorul implementării planului de integritate la nivelul societății	-Măsură cu caracter anual, depinzând de implementare a Planului de integritate al CNR	-Numărul și tipul de riscuri identificate; -Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate; -Bune practici dezvoltate.	-Planul de integritate elaborat și adoptat ;	-Resurse umane insuficiente; -Personal insuficient pregătit în domeniul SNA 2021-2025.
Măsura 2.1.12.	Elaborarea Raportului anual asupra controlului intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Președintele Comisiei SCIM din societate	-Măsură cu caracter anual, evaluată anual.	-Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria S.A	-Întârzieri în elaborarea Rapoartelor anuale asupra controlului.
Măsura 2.1.13.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților (nou apărute) specifice Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual.	-Număr și categorii de riscuri și vulnerabilități identificate. inventariate; --Bune practici dezvoltate.	-Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat.	-Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.
Măsura 2.1.14.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Pirochim Victoria S.A --Președintele Comisiei SCIM din Societatea Pirochim Victoria S.A	-Măsură cu caracter permanent, evaluată anual.	-Număr de măsuri de remediere; -Bune practici dezvoltate.	-Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisia SCIM	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 2.1.15.	Elaborarea planurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Societății Pirochim Victoria S.A.prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; - Comisia SCIM -Sef Birou de audit intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de recomandări formulate/implementate -Numărul de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; -Numărul de recomandări implementate .	-Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei SCIM.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale Societății Pirochim Victoria S.A

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 2.1.16.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Serv.MQ-IC -Coordonatorul Planului de integritate	-Trimestrul II/2023.	-Numărul de documente elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.
Măsura 2.1.17.	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.	-Serv.MQ-IC -Președintele Comisiei SCIM	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul revizuirilor.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate -Website-ul societății	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de revizuire a codurilor etice. -Întârzieri cu activarea website-ului societății
Măsura 2.1.18.	Actualizarea „Planurilor de integritate privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.pe perioada 2021 – 2025 și implementarea SNA 2021-2025” în funcție de riscurile reziduale identificate și de riscurile nou apărute.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Comisia de elaborare a „Planului de integritate”	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de integritate rectificat.	-Conținutul corespunzător al planurilor rectificate elaborate și aprobate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Registrul de procese verbale ale CA al societății	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. -Tratarea cu superficialitate a acestei măsuri.
Măsura 2.1.19.	Elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea CNR și a Societății Pirochim Victoria S.A.în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de analize economico-financiare elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-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 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A -Serv.MQ-IC	-Trimestrul II 2023.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 5 – „Obiective” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisia 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 600/2018	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM din Societatea Pirochim Victoria S.A; -Serv.MQ-IC	-Trimestrul II 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 6 – „Planificarea” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare;	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
	privind controlul intern/ managerial.					-Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisia de monitorizare.	
Măsura 2.1.22.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind continuitatea activității, ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM -Serv.MQ-IC	-Trimestrul III 2023.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 11 – „Continuitatea activității” din OSGG nr.600/2018	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisia de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.23.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind gestionarea documentelor, ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM; -Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2023.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 13 – „Gestionarea documentelor” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisia de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.24.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemului de luare a deciziilor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef compartiment de audit public intern al societății	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A;	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
Măsura 2.1.25.	Organizarea și implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A;în conformitate cu standardul ISO 9001/2015, până cel târziu luna septembrie 2024.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general -Responsabilul Sistemului de Management al Calității.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității desfășurate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A;	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate.	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității la nivelul Societății
<b>Obiectiv Specific 2.2.</b>	<b>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților comisiilor de etică, consilierului de etică, prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflagel-ul)</b>						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea/actualizarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șeful Biroului resurse umane din cadrul. Societății Pirochim	-Semestrul I / 2023.	-Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate Societății Pirochim Victoria S.A;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
			Victoria S.A;			-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general al Societății Pirochim Victoria;	activităților de elaborare a metodologiilor/procedurilor.
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziilor de nominalizare a consilierilor de etică la nivelul companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general	-Trimestrul III 2022	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrele de evidență a deciziilor emise	-Lipsa nominalizării consilierului de etică;
Măsura 2.2.3.	Elaborarea planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.; ținând cont și de stabilirea de măsuri adecvate pentru a încuraja și a oferi un sprijin pozitiv persoanelor implicate, pentru respectarea eticii și a măsurilor anti-mită, la toate nivelurile Societății Pirochim Victoria S.A.;	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a planurilor de prevenire.
Măsura 2.2.4.	Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etică ale Societății Pirochim Victoria S.A. și întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea codurilor etice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial.	-Numărul de rapoarte elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a rapoartelor.
Măsura 2.2.5.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consilierea angajaților indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica companiei.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de măsuri stabilite. -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria S.A.;	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției
Măsura 2.2.6.	Consilierea angajaților în probleme de etică și integritate de către consilierul de etică Societății Pirochim Victoria S.A.;	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane consiliate; -Bune practici dezvoltate; -Numărul de situații de consiliere cu privire la cadouri/ospitalități/favoruri alte beneficii.	- Registrele de evidență a persoanelor consiliate.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere.
Măsura 2.2.7.	Culegerea și analizarea de date de la beneficiarii serviciilor companiei și filialelor sale și de la factorii interesați privind integritatea și conduita companiei.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane fizice și juridice intervievate; -Numărul de chestionare completate; -Numărul de referate elaborate.	-Tabele cu evidența persoanelor fizice și juridice intervievate.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 2.2.8.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților Societății Pirochim Victoria S.A.; indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la principiile și standardele de conduită.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane participante la sesiunile de informare; -Numărul de întâlniri între consilierii de etică.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.
Măsura 2.2.9.	Menținerea permanentă a contactului pe probleme de etică și conduită profesională a consilierului de etică cu persoanele din conducerea Societății Pirochim Victoria S.A.; pentru a asigura managementul integrității.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de referate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria S.A.;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare.
Măsura 2.2.10.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierul de etică de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Numărul de consilieri de etică participanți.	- 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; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.;
Măsura 2.2.11.	Asigurarea resurselor umane materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice având ca scop final eficientizarea, simplificarea și creșterea gradului de acces la serviciile de consiliere a salariaților din companie și filialele sale	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A.;; -Consiliile de administrație ale Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activității de consiliere etică.	-Bugetele de venituri și cheltuieli ale Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de consiliere etică. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniul de consiliere etică.
Măsura 2.2.12	Încurajarea raportării confidențiale interne cu bună-credință și din motive rezonabile (prin asigurarea protecției de către conducerea Societății Pirochim Victoria S.A.; 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 companiei	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A.;; -Consiliul de administrație ale Societății Pirochim Victoria S.A.;; --Consilierul de etică de la	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de sesizări făcute.	-Registrele de corespondență ale Societății Pirochim Victoria S.A.;; - Registrele de evidență a documentelor Societății Pirochim Victoria S.A.;	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței avertizorului de integritate.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
			Societății Pirochim Victoria S.A; --Entitățile de inspecție și control.				
Măsura 2.2.13.	Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor din Societății Pirochim Victoria S.A., desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul genera al S. PIROCHIM VICTORIA S.A..	-Trimestrul III/2022	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. PIROCHIM S.A.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.14.	Elaborarea unor metodologii/ proceduri/instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne care să reglementeze măsurile privind protecția persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul companiei și filialelor sale săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A;	-În limita Bugetului aprobat.	Compartimentul resurse umane din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A;; -Serv. MQ-IC	Semestrul II/2023.	-Numărul de metodologii/proceduri/instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societății Pirochim Victoria S.A; -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor/procedurilor/instrucțiunilor/prevederilor din regulamentele interne.
Măsura 2.2.15.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților Societății Pirochim Victoria 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; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact;; -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; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților
Măsura 2.2.16.	Verificarea înainte de angajare în Societății Pirochim Victoria S.A; a interdicțiilor 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 Societății Pirochim Victoria S.A;	-În limita Bugetului aprobat.	-Compartimentul de Resurse Umane din Societatea Pirochim Victoria S.A;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane care nu au fost angajate 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	-Registru General de Evidență a salariaților.	-Lipsa interesului și neimplicarea compartimentelor de resurse umane în verificarea persoanelor nou angajate provenite din sectorul public.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 2.2.17.	Actualizarea Regulamentelor Interne în sensul abordării, printre altele, a unor încălcări, la toate nivelurile societății, a legilor împotriva mitei, precum și a codului etic al companiei și măsurilor anti-mită stabilite la nivelul Societății Pirochim Victoria	-În limita Bugetului aprobat	-Directorul general -Serv.MQ-IC ; - Comp. RU -Consilierul de etică	-Semestrul II/2022	-Număr de proceduri elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate ai Societății Pirochim Victoria S.A;	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.2.18.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor de disciplină la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A;	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general	-Semestrul II/2022	-Număr de decizii emise la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A;..	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	-Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 2.2.19.	Elaborarea/actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de disciplină la nivelul Societății Pirochim Victoria	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de disciplină	-Semestrul II/2022	-Număr de regulamente elaborate/actualizate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.2.20.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter descurajant pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul Societății Pirochim Victoria	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Comisia de disciplină	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-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.	-Registrul de evidență al sancțiunilor; -Hotărâri judecătorești definitive; -Decizii de sancționare.	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni.
Măsura 2.2.21.	Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a implementării lor la nivelul nivelului Societății Pirochim Victoria.;	-În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică; -Comisia de disciplină Compartimentul de RU	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul de abateri disciplinare; -Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general. ; -Registrul de evidență a sancțiunilor	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de evaluare.



Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
<b>OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE S. PIROCHIM VICTORIA S.A.;</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, control financiar de gestiune control financiar preventiv și audit financiar</b>						
Măsura 3.1.1.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul Societății Pirochim Victoria privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2021-2025 precum și gradul de realizare a măsurilor din planul de integritate	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Societății -Coordonatorul Planului de integritate și persoanele de contact	-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.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea acestor activități;
Măsura 3.1.2.	Verificarea și evaluarea activităților de audit public intern la nivelul Societății Pirochim Victoria urmărindu-se în principal respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a codurilor privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit public intern din Societatea Pirochim Victoria	-În limita Bugetului aprobat.	-Serviciul Audit public intern al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate. -Numărul de recomandări din rapoartele de audit public intern elaborate. -Numărul de măsuri corective necesare inițiate în cooperare cu directorul general	- Registrele de evidență a documentelor elaborate -Rapoarte de audit public intern.	- Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern. -Întârzieri în elaborarea măsurilor corective.
Măsura 3.1.3.	Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze: -activitatea coordonatorului implementării Planului de integritate al Societății Pirochim Victoria și a persoanelor de contact ; -completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	-În limita Bugetului aprobat	-Serv. MQ-IC -Coordonatorul Planului de integritate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Semestrul II/2022.	-Numărul procedurilor/instrucțiunilor elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora	-Manualul calității sau Manualul de Proceduri SCIM al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție -Nr. insuficient de persoane pe domeniul anticorupție
Măsura 3.1.4.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind reglementarea activității de inspecție generală / control intern al Societății Pirochim Victoria conform OSGG 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM -Serv. NQ-IC	-Semestrul II 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.600/2018	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia SCIM; -P. V. ale ședințelor de lucru a comisiei	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.1.5.	Elaborarea programelor / tematicilor anuale de inspecție generală, anticorupție/control inten	-În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspecție generală, anticorupție / control intern	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.1.6.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de inspecție generală, anticorupție/ control intern ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspecție generală, anticorupție / control intern	-Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.7.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de inspecție generală, anticorupție/ control intern ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Entitățile de inspecție generală, anticorupție/control intern .	-Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale..	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.1.8.	Evaluarea conformității sistemului de control intern managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul Audit public intern	Anual	-Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate; -Numărul de recomandări din rapoartele de audit public intern elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.1.9.	Actualizarea/elaborarea procedurii privind reglementarea activității de audit public intern al companiei ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM –Serv. MQ-IC.; -Șeful comp. de audit intern	-Trimestrul II 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 16 – „Auditul intern” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-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 3.1.10.	Asigurarea condițiilor din partea conducerii pentru ca structura de audit public intern să se constituie distinct în subordinea directă a directorului general și să fie dimensionate în funcție de volumul și complexitatea activităților și riscurilor asociate la Societății Pirochim Victoria (conform Legii 672/19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare și Ord. nr. 252/2004)	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Președintele CA	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul structurilor de audit public intern care nu îndeplinesc condițiile legii.	-Structurile organizatorice ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-Nr. insuficient de auditori interni; -Resurse financiare insuficiente.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.1.11.	Numirea/destituirea șefului/responsabilului auditului intern se va face de către conducătorul Societății Pirochim Victoria, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și al organului ierarhic superior.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Președintele CA;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane numite/ destituite.	- Registrele de evidență a deciziilor directorului general	-Întârzieri în consultarea CA-urilor și emiterea deciziilor.
Măsura 3.1.12.	Elaborarea Cartei auditului public intern.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șeful Biroului de audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea Cartei auditului public intern.
Măsura 3.1.13.	Elaborarea normelor metodologice proprii specifice Societății Pirochim Victoria	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.; -Șef Birou audit	-Măsură permanentă evaluată/an	-Numărul normelor metodologice aprobate	- Registrele de evidență a documentelor	-Întârzieri în elaborarea, avizarea și aprobarea normelor.
Măsura 3.1.14.	Elaborarea Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat	-Directorul general; -Șef Birou audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul Codurilor privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societății Pirochim Victoria S.A.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea codurilor.
Măsura 3.1.15.	Auditorii interni nu pot fi desemnați să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate dacă sunt soți, rude sau fini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii CA și nici dacă aceștia au deținut funcții sau au fost implicați în alt mod în entitățile respective în ultimii 3 ani.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.; --Șef Birou audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul cazurilor de încălcare a măsurii și a persoanelor sancționate pentru aceasta.	- Registrele de evidență a deciziilor directorului general al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii;
Măsura 3.1.16.	Elaborarea planurilor anuale de audit public intern ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.; -Șef Birou audit intern	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de directorului general al Societății Pirochim Victoria	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea planurilor.
Măsura 3.1.17.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale compartimentului de audit public intern al Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șeful structurii de audit public intern al S. Pirochim Victoria S.A.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de directorului general	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de audit.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.1.18.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor de conducere și control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Birou audit intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
Măsura 3.1.19.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de audit public intern ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Birou audit intern	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea planurilor.
Măsura 3.1.22.	Raportarea periodică directorului general al Societății Pirochim Victoria S.A. asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Birou audit intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de raportări efectuate;	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în raportarea periodică asupra constatărilor, șefilor compartimentelor de audit.
Măsura 3.1.23.	Raportarea de îndată, directorului general al Societății Pirochim Victoria precum și structurilor de control intern/corp control/ inspecție generală abilitate, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Birou audit intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de raportări efectuate.	-Rapoarte de audit public intern.	-Întârzieri în raportarea unor iregularități sau posibile prejudicii.
Măsura 3.1.24.	Contractarea de servicii de expertiză/consultanță din afara companiei la solicitarea conducătorului de compartiment audit public intern ori de câte ori acesta consideră că este oportună o asemenea expertiză/consultanță, de strictă specialitate, în desfășurarea misiunii sale de audit intern.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Birou audit intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de contracte încheiate.	-Registru unic de contracte.	-Nealocarea resurselor financiare necesare achiziționării serviciilor de expertiză/consultanță din afara companiei.
Măsura 3.1.25.	Elaborarea/actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al companiei ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM; -Serv.MQ-IC	-Trimestrul III 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.600/2018	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.1.26.	Elaborarea programelor de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Birou CFG	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.1.27.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de control financiar de gestiune ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Birou CFG	Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.28.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de control financiar de gestiune ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Birou CFG	Trimestrul III cu evaluare/an și rectificare funcție de riscurile reziduale	-Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.1.29.	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 activitate, respectiv, acestea trebuie să respecte codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul Societății Pirochim Victoria și să nu fie implicate prin sarcinile de serviciu în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Contabil șef -Șef Birou RU	-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 3.1.30.	Elaborarea unui Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Contabil Șef	-Trimestrul I 2022.	-Numărul de coduri elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea codurilor.
Măsura 3.1.31	Respectarea condițiilor și criteriilor unitare stabilite în codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Contabil șef -Șef Birou RU	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, suspendate, destituite sau schimbate din această activitate	-Fișele de post ale salariaților	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsurii</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
	Societății Pirochim Victoria S.A. în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfășoară această activitate.						
Măsura 3.1.32.	Înființarea/actualizarea registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de registre înființate/actualizate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.33.	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	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate privind control financiar preventiv propriu .
Măsura 3.1.34.	Înregistrarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (operațiuni care au primit refuz de viză de control financiar preventiv propriu) a Directoriului General al Societății Pirochim Victoria S.A. (ordonatori principali de credite) într-un cont în afara bilanțului.	-În limita Bugetului aprobat.	-Contabil Șef	-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 3.1.35.	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.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu	-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.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.1.36.	Persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu va informa în scris Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și, după caz organul ierarhic superior al Societății Pirochim Victoria toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, directorul general al Societății Pirochim Victoria 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.	-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 Curtii de Conturi a României, Ministerului Finanțelor Publice și, după caz ale organelor ierarhic superior al Societății Pirochim Victoria S.A. de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu și efectuarea de operațiuni pe proprie răspundere ale directorului general ai Societății Pirochim Victoria în condițiile prevăzute de lege.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Tratarea cu teamă a măsurii din partea persoanelor desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu
Măsura 3.1.37.	Emiterea deciziilor de către directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A. 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; -Contabil Șef	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de decizii emise de directorul general	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	-Inexistența Unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.1.38.	Informarea directorului general al Societății Pirochim Victoria S.A. 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.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.39.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul controlului financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat	-Birou RU	-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

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsurii</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
							Societății Pirochim Victoria S.A.; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.1.40.	Evaluarea activității persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu pe baza obiectivelor stabilite în acest scop.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Contabil Șef	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane, desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu. la Societatea Pirochim Victoria S.A., evaluate.	-Dosarele de personal ale persoanelor evaluate, desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.41.	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 Societății Pirochim Victoria 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 în modificarea contractelor.
Măsura 3.1.42.	Publicarea, conform cerințelor legale, pe pagina de internet a raportului anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-urilor S. PIROCHIM VICTORIA	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual, după activarea paginii web	-Numărul de rapoarte publicate.	-Pagina de internet a Întreprinderilor Publice.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.1.43.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile, Inspecție generală/ control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, anticorupție/ antifraudă, legislație.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul R.U.	-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; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.; -Programa cursurilor



Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
							neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.1.44.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, 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 duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.; -Consiliul de administrație al Societății Pirochim Victoria S.A..	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar.	-Bugetele de venituri și cheltuieli ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniile: inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune.
<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.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind reglementarea activității de resurse umane ținând cont de prevederile OSGG 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM; -Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisia SCIM; -P.V.ale ședințelor de lucru aLE comisiei SCIM.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.2.	Actualizarea codului de etică al Societății Pirochim Victoria ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial precum și de cuprinderea în conținutul acestuia a unui capitol care să trateze politica anti-mită a companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM; -Consilierul de etică.	-Trimestrul II 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritatea” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al companiei.
Măsura 3.2.3.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind întocmirea fișelor de post ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM din CNR; -Sef Serv. MQ-IC	-Trimestrul II 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 2 – „Atribuții, funcții, sarcini” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisia SCIM -P.V. ale ședințelor	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
						de lucru ale comisiei SCIM	
Măsura 3.2.4.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind angajarea, promovarea, evaluarea și pregătirea profesională ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM -Sef Serv.MQ-IC	-Trimestrul III 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 3- „Competența, performanța” și Standardului 7- „Monitorizarea performanțelor” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -P.V. ale ședințelor de lucru ale comisiei SCIM.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.5.	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 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM -Sef Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 4- „Structura organizatorică” din Ordinului SGG nr.600/2018	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; --P.V. ale ședințelor de lucru ale comisiei SCIM	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.6.	Prelucrarea tuturturilor salariaților societății Pirochim Victoria că, standardul nr. 1 al Codului CIM, respectiv, Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii atât angajaților aparatului central indiferent de nivelul ierarhic cât și tuturor filialelor și se referă la următoarele foloase/beneficii care pot constitui mită – cadouri, cheltuieli de cazare/divertisment, călătorii, sprijin politic, donații caritabile/sponsorizări, efectuarea unor plăți precum și solicitare și extorcare de fonduri.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul R.U. -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	-Regulamente interne ale Societății Pirochim Victoria S.A. care au menționată obligația angajaților de a adera la politica antimită a companiei.	-Evidențe nominale cu persoanele care și-au însușit prevederile politicii anti-mită și a codului etic.	- Lipsa reglementărilor interne anticorupție și etice menționate în Regulamentele interne ale Societății Pirochim Victoria S.A.; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 3.2.7.	Elaborarea planului multianual de acțiune care să conțină măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea și instruirea periodică la toate nivelurile companiei și filialelor sale, privind etica companiei și măsurile anti-mită.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul R.U.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.2.8.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea de resurse umane din cadrul filialelor CNR.	-În limita Bugetului aprobat.	-Serviciul Resurse Umane CNR. -Biroul R.U.al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.2.9.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților resurse umane ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul R.U.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.2.10.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de resurse umane ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul R.U.	-Semestrul II 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 Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.2.11.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. privind activitatea entităților de resurse umane.	-În limita Bugetului aprobat.	-Director General -Entitățile de Inspecție generală, anticorupție, control intern și audit intern..	-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
Măsura 3.2.12.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de resurse umane, având ca scop final eficientizarea activității, motivarea și responsabilizarea personalului care își desfășoară activitatea în compartimentele de resurse umane, pentru evitarea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot duce la săvârșirea unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Director General.; -Consiliul de Administrație ale Societății Pirochim Victoria	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de resurse umane.	-Bugetele de venituri și cheltuieli ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de resurse umane.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 3.2.13.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul resurselor umane.	-În limita Bugetului aprobat.	- Birou RU	-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 resurselor umane; -Nivel scăzut de participare; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.2.14.	Analiza la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. a performanței sistemului de evaluare profesională.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Birou RU -Șefii compartimentelor Corp control, Inspecție generală, anticorupție și antifraudă	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul de standarde profesionale evaluate; -Numărul și tipul de criterii avute în vedere; -Numărul de contestații vizând evaluarea profesională.	- Registrele de înregistrare a documentelor primite; - CCM.; -ROF și RI – urile la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Lipsa personalului specializat
<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 privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025” în CA-ul Societății Pirochim Victoria S.A. în vederea luării la cunoștință de prevederile acesteia .	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul societății	-Trimestrul I 2022.	-Numărul declarațiilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrele de procese verbale ale CA ale Societății Pirochim Victoria -Ordinea de zi a ședințelor CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a declarației.
Măsura 3.3.2.	Prezentarea planurilor de integritate în CA-urile Societății Pirochim Victoria S.A. pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planurile respective.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul societății	-Trimestrul II 2022.	-Numărul planurilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Registrele de procese verbale ale CA -Ordinea de zi a ședințelor CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a planului de integritate.
Măsura 3.3.3.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. a integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrele de procese verbale ale CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.3.4.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. a realizării planificării financiare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație al Societății	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrele de procese verbale ale CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.5.	Asigurarea și verificarea de către Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. 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 CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.6.	Monitorizarea și gestionarea de către Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. a potențialelor conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație al Societății	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de conflicte sesizate.	-Registrele de procese verbale ale CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.7.	Supervizarea de către Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. 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 CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.8.	Participarea membrilor Consiliului de Administrație ale Societății Pirochim Victoria S.A. la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională în domeniul guvernancei corporative și al managementului întreprinderilor publice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliile de Administrație; -Biroul RU	-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; -Bune practici dezvoltate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Lipsa fondurilor necesare participării la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.3.9.	Constituirea la nivelul Consiliului de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. a comitetelor consultative.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de comitete constituite.	-Registrele de procese verbale ale CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.10.	Adoptarea de către Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. a Codului de Etică, aplicabil inclusiv administratorilor și conținând prevederi cu privire la conflictul de interese, politica antimită și prevenirea și combaterea corupției.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de coduri adoptate.	-Registrele de procese verbale ale CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.3.11.	Evaluarea anuală și periodică la termen a directorului general al Societății Pirochim Victoria 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 CA al Societății Pirochim Victoria	- Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitat
Măsura 3.3.12.	Analizarea de către Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. a contractelor de mandat și înscrierea în acestea a criteriilor de integritate în cele în care lipsesc.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de contracte de mandat upgrdate.	-Registrele de procese verbale ale CA al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.13.	Publicarea listei tuturor membrilor CA și CV-urilor acestora pe pagina web a ÎP.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-ului; -Secretarul CA	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual, după activarea paginii web proprii	-Numărul de liste și CV-uri publicate.	-Pagina web.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.14.	Publicarea rapoartelor semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație pe pagina web a CNR.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-ului; -Secretarii CA	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual, după activarea paginii web proprii.	-Numărul rapoartelor publicate.	-Pagina web.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.15.	Analizarea de către Consiliul de Administrație dacă se respectă, la nivelul Societății Pirochim Victoria, 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 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; -Admin web	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual, după activarea paginii web proprii.	-Numărul de hotărâri AGA publicate.	-Website-ul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
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, după activarea paginii web proprii..	-Numărul de participări ale persoanelor desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune.	-Ordinea de zi a ședințelor CA -Registrele de procese verbale ale CA	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.3.18.	Stabilirea unui set robust de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru membrii C. A. și directorul Societății Pirochim Victoria și asigurarea că un astfel de sistem este înțeles și aplicat în mod corespunzător	-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 C. A. și directorul general	-Codurile etice ale Societății Pirochim Victoria 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.	- Președinții CA al Societății -Directorul general	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de ținte stabilite; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în stabilirea țintelor.
Măsura 3.3.20.	Informarea CA cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Director general	-Trimestrial sau ori de câte ori se impune	-Numărul de informări efectuate.	-Ordinea de zi a ședințelor CA -Registrele de procese verbale ale CA	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.3.21.	Elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentului de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	- Președintele CA pentru funcțiile de top management; -Directorul general	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv elaborate/actualizate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
<b>Obiectiv Specific 3.4.</b>	<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridică</b>						
Măsura 3.4.1.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activităților juridice ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM -Șef Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2022.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia SCIM -Procesele Verbale ale ședințelor de lucru ale comisiei SCIM	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.4.2.	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.	- Șef Serv. Comercial - Jurist	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de contracte actualizate.	-Contracte.	-Nivel scăzut de implicare a juristului și serv.comercial din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 3.4.3.	Introducerea unor clauze specifice în contractele de bunuri și servicii prin care părțile semnatare se obligă să nu se angajeze, sub nicio formă, în practici ilicite.	-În limita Bugetului aprobat.	- Șef Serv. Comercial - Jurist	-Măsură cu caracter permanent.	- Numărul de contracte încheiate.	-Contracte.	-Nivel scăzut de implicare a juristului și serv.comercial din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 3.4.4.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea personalului juridic din cadrul -Nivel scăzut de implicare a juristului și serv.comercial din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	- Jurist	-Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.	-Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea planurilor.
Măsura 3.4.5.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea juridică din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Serviciul juridic.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.4.6.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților juridice ale Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Serviciul juridic.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.4.7.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. privind activitatea serviciului juridic.	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Pirochim; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact	-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 - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Nivel scăzut de implicare a structurilor responsabile din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.



Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 3.4.8.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile juridic, legislație.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul resurse umane din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.	-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 domeniile juridic, contencios, legislație; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A. -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.4.9.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților juridice, având ca scop final eficientizarea acestor activități.	-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 acțiunilor juridice din Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Pirochim Victoria S.A.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității juridice.
<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 (actualizarea lor în cazul în care acestea există)/politici contabile, inclusiv a unui sistem de control intern, conceput în mod rezonabil pentru asigurarea menținerii cu acuratețe a evidențelor și registrelor, în scopul evitării folosirii acestora pentru dare și luare de mită sau ascunderea acestei mite.	-În limita Bugetului aprobat.	-Serv.MQ-IC -Auditorii publici interni - Structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă Societății Pirochim Victoria S.A. -Președintele Comisiei SCIM	- Semestrul II/2023.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri ”, din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de Comisia SCIM ; -Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria -Politicele contabile; -Politica pe inventariere; -Politica pe contul contabil; -Politica pe cercetare dezvoltare.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.5.2.	Respectarea prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara a Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Contabil Șef	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de încălcări ale prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara a Societății Pirochim Victoria S.A.	-Registrul de înregistrări a sancțiunilor administrative și disciplinare.	-Tratarea cu superficialitate a prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara a Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 3.5.3.	Controlul proiectelor BVC anuale privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității;
Măsura 3.5.4.	Controlul execuției BVC-urilor anuale privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, promovare, aprobare, execuție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.5.	Verificarea respectării 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.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.6.	Verificare respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiara.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență ; -Registrul jurnal; -Cartea Mare; -Registrul inventar; -Registrul de casă; -Registrul mijloacelor fixe; -Fișele de mijl. fixe.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.7.	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.5.8.	Verificarea și analiza situațiilor financiare ale Societății Pirochim Victoria și corelarea cu datele din raportul administratorilor, conform prevederilor H.G. nr. 1.151 din 27 noiembrie 2012.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-Măsură cu caracter semestrial evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	-Registre de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.9.	Controlul execuției BVC-urilor, companiei și filialelor sale, la 6 luni privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-Măsură cu caracter semestrial evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	-Registre de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.10.	Publicarea situațiilor financiare anuale destinate publicității în termen de 48 de ore de la aprobarea acestora distinct pe pagina web a CNR la secțiunea de guvernanta corporativă și ca material ca și AGA.	-În limita Bugetului aprobat.	-CA - Responsabil CFG -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-ului -Secretarul CA	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de situații financiare anuale publicate.	-Pagina web a CNR.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.5.11.	Publicarea raportărilor contabile semestriale destinate publicității în maximum 45 de zile de la adoptarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-CA -Responsabil cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-lui CNR. -Secretarul CA	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul raportărilor contabile semestriale publicate.	-Website-ul CNR	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.5.12.	Verificarea utilizării conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.13.	Verificarea realizării indicatorilor economico-financiar specifi activității, la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.5.14.	Verificarea realizării veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate pentru Societatea Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.15.	Verificarea gradului de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului pentru Societatea Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.5.16.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea economico-financiară din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Contabil Șef	Triml III cu eval. anuală și rectificare funcție de riscuri.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea planurilor.
Măsura 3.5.17.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea economico-financiară din cadrul societății	-În limita Bugetului aprobat.	-Contabil Șef	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.5.18.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale Serviciului Financiar-Contabil al Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Contabil Șef	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.5.19.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control și evaluare la nivelul societății privind activitatea compartimentelor economice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea societății; -Structurile ce desfășoară activități de inspecție generală, control intern și evaluare	-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; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Invocarea lipsei de fonduri
Măsura 3.5.20.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile economico-financiare.	-În limita Bugetului aprobat	- Biroul de 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; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 3.5.21.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților economico-financiare, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu responsabilizare și respect a personalului care desfășoară activități economico-financiare în cadrul Societății Pirochim Victoria, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Consiliul de administrație	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Bugetul aprobat cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților juridice	-Bugetul de venituri și cheltuieli	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității juridice.
Măsura 3.5.22.	Auditatarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor: -activitățile financiare sau cu implicații financiare din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali; -plățile asumate prin angajamente bugetare și legale;	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Birou audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
Măsura 3.5.23.	Actualizarea procedurilor / metodologiilor privind raportarea contabilă și financiară ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM; -Șef Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2024.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 14 – „Raportarea contabilă și financiară” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
<b>Obiectiv Specific 3.6.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, vânzări, import și export</b>					
Măsura 3.6.1.	Actualizarea/ elaborarea procedurilor/ metodologiilor privind reglementarea activităților de achiziții/vânzări, import/export ținând cont de prevederile ordinului 600/2018 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM -Șef Serv.MQ-IC -Șef serviciu Comercial	-Trimestrul I 2024.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.6.2.	Transparentizarea procesului de achiziții publice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de achiziții -Admin. website-ului CNR pentru Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de documentații publicate; -Bune practici dezvoltate.	-Mass-media; -Website-ul CNR pentru Societatea Pirochim Victoria S.A.	-Inexistența website-ului propriu
Măsura 3.6.3.	Desemnarea prin decizie a directorului general al Societății a persoanelor responsabile cu 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).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Decizii emise.	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	-Întârzieri în emiterea deciziilor.
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.	-Director general -Rresponsabil cu completarea „Registrului unic de evidență a contractelor”.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Nr registrele elaborate; -Numărul contractelor/comenzilor înregistrate cu întârziere.	- Registrului unic de evidență a contractelor.	-Întârzieri în elaborarea și completarea registrelor.
Măsura 3.6.5.	Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef serviciu Comercial -Comisia de achiziții	-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 Societății Pirochim Victoria S.A..
Măsura 3.6.6.	Elaborarea planurilor anuale de achiziții, Societății Pirochim Victoria S.A., și rectificarea acestora, ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale pe parcursul derulării acestora (acordând o 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).	-În limita Bugetului aprobat	-Șef serviciu Comercial	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor de achiziții elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Nivel scăzut de implicare a responsabililor -Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
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; -învocarea 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 serviciu Comercial - Șef Investiții	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile 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 -scorare nedreaptă.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef serviciu Comercial -Președintele comisiei de achiziții publice	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile 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 serviciu Comercial -Responsabilii de contract din partea Societății Pirochim Victoria S.A..	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria ; -Procesele verbale de punere în funcțiune.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din Societatea Pirochim Victoria S.A..

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.6.10.	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de achiziții pe anul în curs la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef serviciu Comercial	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor privind realizarea planurilor de achiziții elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.. - Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții.
Măsura 3.6.11.	Elaborarea Codului de etică în achiziții.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef serviciu Comercial -Șef Serv.MQ-IC	-Trimestrul I 2023.	-Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate.	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..
Măsura 3.6.12.	Implementarea Codului de etică în achiziții.	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Pirochim Victoria	-Semestrul I 2023.	-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.	-Șef Birou Audit public intern	-Semestrul I 2024.	-Numărul de rapoarte de audit public intern elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.6.14.	Consultarea certificatelor constatatoare emise de ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ale firmelor participante la procesul de achiziții în vederea eliminării din procesul de achiziții a operatorilor economici condamnați definitiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Jurist; -Șef serviciu -Comisia de achiziții	-Măsură cu caracter permanent.	-Numărul de operatorilor economici condamnați definitiv eliminați din procesul de achiziții.	- website-ul ONRC (Recom online).	-Nealocarea resurselor umane și financiare; -Acces limitat la internet.



Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 3.6.15.	Crearea unei baze de date (Registru unic de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți), publicată pe site-ul Societății Pirochim Victoria 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.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef serviciu Comercial -Comisia de achiziții	-Măsură cu caracter permanent, <b>după publicarea paginii web a societății</b>	-Numărul de operatorilor economici contractați.	-Registru unic de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți; -website-ul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Nealocarea resurselor umane și financiare; - Lipsa specialiștilor IT -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 serviciu Comercial.; -Comisia de achiziții	-Măsură cu caracter permanent.	-Numărul de documentații actualizate.	-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.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
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.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Întârzieri în elaborarea planurilor
Măsura 3.6.19.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea de achiziții la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.;	-În limita Bugetului aprobat.	-Serviciul Comercial	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de Societate;	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.6.20.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale compartimentelor în care se desfășoară activitatea de achiziții publice la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	Compartimentele în care se desfășoară activitatea de achiziții publice	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.6.21.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Șef Birou Audit intern	-Măsură permanentă 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	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității
Măsura 3.6.22.	Asigurarea participării la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul achizițiilor/vânzărilor.	-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 la nivelul Societății Pirochim Victoria 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/vânzărilor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A., reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul generali -Consiliul de administrație la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților de achiziții din Societatea Pirochim Victoria S.A..	-Bugetele de venituri și cheltuieli	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de achiziții.
Măsura 3.6.24.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul importurilor/exporturilor.	-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 importurilor/exporturilor; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Pirochim -Programa cursurilor neadaptatăprofilului participanților.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
<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 -Șef Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2023.	- Implementarea Standardului 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 ;
Măsura 3.7.2.	Elaborarea codului de etică și conduită în afaceri/norme de conduită în afaceri.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Șef Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2023.	-Numărul de coduri elaborate; -Bune practici dezvoltate.	- Registrele de înregistrări ale documentelor elaborate de Pirochim Victoria	-Nivel scăzut de implicare a Serviciului Comercial
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 companiei 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.	-Sef Serv. 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.
Măsura 3.7.4.	Elaborarea politicilor anti-mită la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. care să cuprindă masuri de prevenire și detectare a mitei, măsuri care 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.	Sef Serv. Comercial -Șef Serv.MQ-IC -Coordonatorii Planului de integritate	-Semestrul II 2023.	-Numărul de politici anti-mită elaborate.	Registrul de înregistrări ale documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Nivelul scăzut de implicare la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 3.7.5.	Publicarea pe website-ul companiei a politicilor anti-mită la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Rresponsabil cu aplicarea legii 544/2001; -Administratorii site-ului	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de politici anti-mită publicate.	-Website-ul CNR, pentru Societatea. Pirochim Victoria S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare menținerii în funcțiune și actualizării website-ului

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.7.6.	Informarea partenerilor de afaceri despre angajamentul companiei de a respecta legile privind interdicțiile împotriva mitei străine, precum și a eticii companiei și a programului 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 -Șef Serv. Comercial	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul partenerilor de afaceri informați.	Registru de înregistrări ale documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Nivelul scăzut de implicare a Directorului General și Șef Serv.Comercial
Măsura 3.7.7.	Implementarea cerințelor standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în mediul de afaceri la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Serv. Comercial -Șef Serv.MQ-IC	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de cerințe ale standardelor implementate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorului General și Șef Serv.Comercial
Măsura 3.7.8.	Diseminarea politicilor și programelor anti-mită dezvoltate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Serv.MQ-IC -Responsabil cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administrator site CNR pt. . Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul și tipul de campanii de promovare a integrității în afaceri la nivelul Pirochim Victoria; - Politici și programe anticorupție dezvoltate; - Standarde dezvoltate și preluate de Pirochim Victoria; -Bune practici dezvoltate.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate	-Nivelul scăzut de implicare a Directorului General și Șef Serv.Comercial -Nivelul scăzut de implicare responsabilului cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Nivelul scăzut de implicare responsabilului cu administrarea site-site CNR pt. Pirochim Victoria
<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 Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Compart. din cadrul Pirochim care se ocupă cu administrarea și gestionarea patrimoniului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de sancțiuni administrative aplicate.	-Registru de sancțiuni.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
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.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate	-Nivelul scăzut de implicare a Directorului General
Măsura 3.8.3.	Informarea responsabililor cu guvernanta Societății Pirochim Victoria 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.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate	-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 CA	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de membri CA desemnați să participe la actul de inventariere.	-Registrele de procese verbale ale CA-ului Societății Pirochim Victoria	-Nivelul scăzut de implicare a președinților CA-ului Societății Pirochim Victoria S.A..
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 600/2018 privind controlul intern/ managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia SCIM -Șef Serv.MQ-IC	-Trimestrul IV 2023.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia SCIM; -Procese Verbale ale ședințelor comisiei SCIM	-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.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
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.	-Responsabil CFG	-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.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.8.8.	Verificarea respectării programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate .

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 3.8.9.	Elaborarea programelor anuale de investiții la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Șef Investiții	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	- Numărul de programe de investiții elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria	-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 Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șef Investiții	-Trimestrul IV al anului în curs.	- Numărul de rapoarte anuale de realizarea de investiții pe anul în curs la nivelul -Șef Investiții	-Registre de evidență a documentelor la nivelul -Șef Investiții	-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.	-Responsabil CFG	-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	-Registre de evidență a documentelor la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate .
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.	-Șef Birou audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate la Societatea Pirochim Victoria 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 de administrare patrimoniu, valorificări active și privatizare ale Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Comp. 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. Pirochim Victoria S.A.	-Întârzieri în elaborarea planurilor.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
<b>OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII COMPANIEI ȘI FILIALELOR SALE</b>							
<b>Obiectiv Specific 4.1.</b>		<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul companiei și filialelor sale</b>					
Măsura 4.1.1.	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al companiei și filialelor sale.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general ; -Șef.Birou RU -Coordonator plan de integritate	-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; -Bune practici dezvoltate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Rapoarte privind participarea.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorului General, șefului RU și a coordonatorului planului de integritate;
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.	- Directorul general ; -Șef.Birou RU -Coordonator plan de integritate	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-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; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte privind participarea.	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei; -Nivel scăzut de participare și personalului; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.1.3	Organizarea de informări în cadrul S. Pirochim Victoria S.A. cu reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții specifice cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonator plan de integritate în cooperare cu Compartimentul Juridic	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la consultări; -Numărul și tipul de teme supuse dezbaterilor; -Numărul proiectelor de politici publice / de acte normative supuse dezbaterii și consultării; -Număr de întruniri/ acțiuni de cooperare; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte privind participarea; -Minute întâlniri.	-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților societății -Consultarea cu întârziere a reprezentanților societății; -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 Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonator plan de integritate în cooperare cu Compartimentul Juridic	-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 organizate; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte privind participarea; -Minute întâlniri.	-Resurse financiare insuficiente. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A..

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
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.	-Coordonator plan de integritate în cooperare cu Compartimentul Juridic	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numărul de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul CNR pt. Societății Pirochim Victoria S.A.. -Rapoarte privind activitățile desfășurate.	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A..
Măsura 4.1.6.	Implementarea unui program de formare online dezvoltat pe tematica prevenției și combaterii corupției	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general -Șeful Biroului RU -Coordonatorul planului de integritate	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-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 urmării cursului online; -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.	-Rapoarte privind participarea; -Fișele de post ale angajaților din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A.; -Dosarele de personal ale angajaților din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A..	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare a salariaților Societății Pirochim Victoria S.A.. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.1.7.	Asigurarea participării propriilor angajați la instruirii periodice privind normele etice și de conduită	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general ; - Șeful Biroului RU -Coordonatorul planului de integritate	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar 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 -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 coordonatorilor planului de integritate la nivelul CNR și al filialelor sale la campanii de informare sectoriale/naționale a	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general ; - Șeful Biroului RU	-Măsură cu caracter permanent și evaluare	-Număr de campanii de informare sectoriale/ naționale la care s-a participat; -Numărul și tipul de mesaje	-Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare;	-Tratarea cu superficialitate a participării la campaniile de informare;



Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
	publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției organizate de instituțiile publice centrale ale statului, ONG-uri, instituții mass-media, etc.		-Coordonatorul planului de integritate în cooperare cu compartimentul juridic	anuală.	promovate; -Bune practici dezvoltate.	-Parteneriate încheiate.	-Nivel scăzut de participare ; -Tematica de informare neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.2.2.	Participarea coordonatorilor planului de integritate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. 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 compartimentul juridic	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-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 mese rotunde, emisiuni radio/tv, etc. a căror temă de dezbatere este prevenirea și combaterea corupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.

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

**Obiectiv Specific 5.1. Dezvoltarea colaborării cu organele judiciare și administrative privind sesizarea cazurilor care prezintă suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție.**

Măsura 5.1.1.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit, control intern, control financiar de gestiune și control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	- Director general -Șef corp control -Șef Audit intern -Responsabil CFG; -Persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv.	-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; -Protocole de cooperare; -Statistică Judiciară.	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție -Orientarea practicii conducerii spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora; -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de participare și implicare
Măsura 5.1.2.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activității juridice	-În limita Bugetului aprobat.	- Director general -Șef compartimentul juridic	-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	-Rapoarte anuale de activitate; -Protocole de cooperare; -Statistică Judiciară.	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități juridice -Lipsa unui instrument

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
					formare profesională comună.		pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de participare și implicare
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. Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de notificări efectuate.	-Registrelor de evidență a documentelor	-Întârzieri în notificarea instituțiilor statului.
<b>Obiectiv Specific 5.2.</b>	<b>Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate</b>						
Măsura 5.2.1.	Identificarea persoanelor de conducere din cadrul S. Pirochim Victoria S.A., care, conform Legii nr. 176 /2010, cu actualizările ulterioare, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice au obligația declarării averii și intereselor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul Pirochim -Jurist -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A care au obligația potrivit legii să depună declarații de avere și interese.	-Birou RU ; -Statul de funcții.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorul general al S. Pirochim S.A.
Măsura 5.2.2.	Înființarea/actualizarea registrelor speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese după modelul stabilit prin Hotărâre a Guvernului.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de registre speciale privind declarațiile de avere și interese înființate la nivelul companiei și filialelor sale.	-Registrelor speciale de declarații de avere; -Registrelor speciale de declarații de interese.	-Refuzul de a aplica prevederile legii; -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese.
Măsura 5.2.3.	Punerea la dispoziția personalului din Pirochim 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 companiei și filialelor sale care au primit formulare pentru a fi completate; Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 5.2.4.	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	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Nr. persoanelor care au primit consultanță; -Nr. de soluții pentru îmbunătățirea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și interese.	-Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor; -Tratarea cu superficialitate a măsurii -Nivel scăzut de particip.
Măsura 5.2.5.	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.	-Registreele speciale de declarații de avere; -Registreele speciale de declarații de interese.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor; -Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 5.2.6.	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 registreele speciale transmise.	-Registreele de evidență a documentelor elaborate .	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii .
Măsura 5.2.7.	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.	-Registreele de evidență a documentelor elaborate .	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 5.2.8.	Afișarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe website-ul CNR, 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 cele de interese se păstrează pe pagina de internet a CNR pentru Societatea Pirochim Victoria S.A pe toată durata exercitării funcției/ mandatului și 3	-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-ul companiei pentru Societatea Pirochim Victoria S.A; -Numărul declarațiilor de avere și de interese afișate la avizierele proprii ale filialelor care nu au web-site;	-Website-ul CNR pt Societatea Pirochim Victoria S.A -Avizierele proprii ale filialelor care nu posedă website.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsurii</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
	ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.						
Măsura 5.2.9.	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 permise.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de liste transmise la ANI.	-Registrele de evidență a documentelor	-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 cele de interese ale Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 5.2.10.	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 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. Rectificarea declarației poate fi inițiată și de persoana care a întocmit-o, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-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. -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 cele de interese ale Societății Pirochim Victoria S.A
Măsura 5.2.11.	Transmiterea de îndată la ANI a declarațiilor de avere și/sau a celor de interese (rectificate) însoțite de documentele justificative, în copie certificată.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de declarații de avere și/sau de interese transmise la ANI.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate, -Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 5.2.12.	Acordarea de consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor	-În limita Bugetului	-Persoanele responsabile cu	-Măsură cu caracter	-Numărul persoanelor care au primit consultanță;	-Rapoarte de activitate.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
	legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilită-ților persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate.	aprobat.	asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese -Jurist	permanent evaluată anual.	-Bune practici dezvoltate.		gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii .
Măsura 5.2.13.	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 la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-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 ; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A
Măsura 5.2.14.	Diseminarea conceptului de integritate în cadrul Societății Pirochim Victoria S.A	-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 ghiduri și materiale informative publicate; -Numărul și tipul de bune practici identificate și diseminate; -Bune practici dezvoltate.	-Situații cu persoanele care au fost instruite. -Website-ul CNR pentru Societatea Pirochim Victoria S.A	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii ; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A
Măsura 5.2.15.	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 interesela nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul de planuri elaborate; -Numărul de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislației de integritate.	-Registrelor de evidență a documentelor	-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 compartim. juridic .
Măsura 5.2.16.	Raport anual de activitate privind primirea, înregistrarea și transmiterea la ANI a declarațiilor de avere și ale celor de interese, precum și a	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul de rapoarte elaborate;	-Registrelor de evidență a documentelor.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor; -Tratarea cu superficiali-

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsur</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
	activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A		legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul Pirochim Victoria S.A .				tate a măsurii de către responsabilii cu asigurarea legalității privind declarațiile de avere și interese și de către jurist
Măsura 5.2.17.	Analizarea posibilelor cazuri de incompatibilitate și conflict de interese, din S. Pirochim Victoria S.A. și transmiterea cazurilor împreună cu documente justificative la CN Romarm S.A.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Șeful comp. juridic ; -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese	-Directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A	-Numărul de cazuri de incompatibilitate și conflicte de interese, din cadrul Pirochim transmise împreună cu documentele justificative la C.N.R.	-Registrelor de evidență a documentelor	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare de incompatibilitate și conflict de interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către jurist și de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese
Măsura 5.2.18.	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	-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 integrității, eticii și anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 5.2.19.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A privind activitatea persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Pirochim -Coordonatorii Planului de integritate -Structurile de inspecție generală, control intern și anticorupție	-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.	- Registrelor de evidență a deciziilor emise de directorul general ; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Invocarea lipsei de fonduri

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
<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 Societății Pirochim Victoria	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general ; -Comp. de insp. generală, anticorupție și control intern	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate.	- Registrele de evidență a deciziilor - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Lipsa reglementărilor interne anticorupție menționate în Regulamentele interne ale Societății Pirochim Victoria S.A
Măsura 5.3.2.	Directorul general al Societății Pirochim Victoria S.A 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	Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de acțiuni întreprinse de directorul general 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 5.3.2.	Sprijinirea compartimentelor de inspecție generală, anticorupție și control intern de către conducerea companiei în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită asumate prin decizii ale organelor de conducere a Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general al Pirochim -Comp. de inspecție gen, anticorupție și control intern	Semestrul II 2023.	-Numărul deciziilor și declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrele de evidență a deciziilor emise .	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.
Măsura 5.3.3.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de inspecție, control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A cu privire la importanța celor două structuri în actul de management al companiei.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Șefii comp. interne de control -Sefii structurilor de audit intern și corp Control.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-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 de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management
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; -Comp. RU -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și control intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul persoanelor depistate incompatibile.	-Ștatele de funcții.	-Lipsa informațiilor privind cumulusul de activități desfășurate de salariații Pirochim

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsurii</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 5.3.5.	Asigurarea personalului necesar bunei funcționări a structurilor de inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă ale Societății Pirochim Victoria S.A	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Birou RU	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care fac parte din structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă ale Societății Pirochim Victoria S.A pe categorii profesionale; -Numărul de angajați raportat la volumul de activitate.	-Dosarele de personal; -Statele de funcții.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activit. de inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă de către directorul general.
Măsura 5.3.5.	Asigurarea specialiștilor necesari, din cadrul Societății Pirochim Victoria S.A, desfășurării în bune condiții a misiunilor de inspecție și control desfășurate	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Birou RU .	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor din care fac parte din echipele misiunilor de inspecție și control desfășurate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A.	-Deciziile directorului general al Societății de nominalizare a echipelor care desfășoară misiuni de inspecție și control	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a activității din partea directorilor generali ai filialelor companiei.
Măsura 5.3.6.	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 Serv. Comercial; -Persoanele care gestionează rețelele IT.	-Semestrul I 2024.	-Numărul sistemelor software achiziționate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procese verbale de recepție.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorului general.
Măsura 5.3.7.	Achiziționarea unui sistem software pentru modelarea și managementul proceselor organizației.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul gen. - Șeful Serv. achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT.	-Semestrul II 2024.	-Numărul sistemelor software achiziționate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A	-Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procese verbale de recepție.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorului general
Măsura 5.3.8.	Achiziționarea și instalarea / upgradarea unui server de backup de date de pe calculatoarele din rețea.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul gen. - Șeful Serv. achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT.	-Semestrul II 2024.	-Numărul de servere instalate/upgradate.	-Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procese verbale de recepție.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorului general
Măsura 5.3.9.	Achiziționarea și instalarea / upgradarea unui sistem de securitate a rețelei locale de calculatoare împotriva pătrunderilor neautorizate și atacurilor cibernetice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directoul general - Șeful Serv. Comercial; -Persoanele care gestionează rețelele IT.	-Semestrul II 2024.	-Numărul de servere instalate / upgradate.	-Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procese verbale de recepție.	-Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea directorului general



Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
Măsura 5.3.10.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor informatice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șeful Biroului audit intern	-Măsură cu Caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit desfășurate	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor .	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
<b>Obiectiv Specific5.4.</b>	<b>Creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor produse companiei și filialelor sale</b>						
Măsura 5.4.1.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general	-Măsură cu Caracter permanent evaluată anual.	-Nr. de activități desfășurate; -Nr. și tipul de documente încheiate cu instituțiile și autoritățile publice.	-Registrele de evidență documente -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în declanșarea activităților de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice
Măsura 5.4.2.	Recurgerea la procedurile de mediere sau concilieri ori de câte ori este cazul în vederea accelerării procesului de recuperare a prejudiciilor companiei și filialelor sale.	-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	-Teama de a recurge la procedurile de mediere sau concilieri pe motiv de interpretare, în detrimentul Pirochim , 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 Pirochim 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 2024.	-Numărul de proceduri elaborate.	-Registrele de evidență documente elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea procedurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.4.	Întocmirea la nivelul Pirochim a planurilor anuale de recuperare a creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Contabilul Șef -Șeful Birou Juridic	-Trim IV al anului precedent	-Numărul de planuri elaborate.	-Registrele de evidență documente; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.5.	Elaborarea la nivelul Pirochim a rapoartelor anuale privind recuperarea creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Contabilul Șef; -Șeful Birou Juridic	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul de rapoarte elaborate.	-Registrele de evidență documente -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea rapoartelor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.6.	Includerea în contractele încheiate de Pirochim 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 ; -Contabilul Șef -Șeful Birou Juridic	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul clauzelor introduse.	-Contractele încheiate	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii.

Nivel	Acțiuni/activități/măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
<b>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>							
<b>Obiectiv Specific 6.1.</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 nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. pe perioada 2021 – 2025 și implementarea SNA 2021-2025” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2021-2025.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact. -Șefii structurilor de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Nr. de activități desfășurate; -Nr. procedurilor elaborate; -Nr.de funcții sensibile inventariate; -Nr.de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data raportării anuale; -Nr. de rapoarte de activitate elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrelle de evidență documente; -Rap. autoevaluare; -Rap.de activitate. -Rap. administratori; -Rap. de gestiune; -Rap. de control; -Rap. de audit; -Rap. CFG;	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor . -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.2.	Monitorizarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Președintele Comisiei SCIM	-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.	-Registrelle de evidență documente; -Rap. de autoevaluare; -Rap. de activitate; - Rap. 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 Societății Pirochim Victoria S.A.; -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.3.	Elaborarea unei metodologii la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. care stabilește formatul datelor și informațiilor care fac obiectul evaluărilor periodice și al întocmirii inventarului măsurilor preventive precum și modul de transmitere al acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Semestrul II 2024.	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive .	-Registrelle de evidență documente; -Rap. de autoevaluare; -Rap. de activitate.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru.

<b>Nivel</b>	<b>Acțiuni/activități/măsurii</b>	<b>Resurse</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Termen</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri/vulnerabilități</b>
Măsura 6.4.	Elaborarea /actualizarea procedurii de elaborare a procedurilor formalizate în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018 care să cuprindă următoarele etape: -inițierea; -elaborarea; -avizarea; -aprobarea; -difuzarea; -revizia; -arhivarea.	-În limita Bugetului aprobat.	-Șef Serv.MQ-IC -Președinții Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării CIM	-Semestrul II 2024.	-Numărul procedurilor elaborate conform -Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.600/2018.	-Registrelor de evidență documente; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 6.5.	- 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 Societății Pirochim Victoria S.A. pe perioada 2021 – 2025 și implementarea SNA 2021-2025” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2021-2025, 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 Pirochim; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact ai Societății Pirochim Victoria S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatorii ai Planului general de integritate la nivelul Societății Pirochim Victoria S.A. 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 ; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 6.6.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA 2021-2025.	-În limita Bugetului aprobat.	Persoane participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituții participanți la misiunile tematice de evaluare.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de misiuni tematice de evaluare; -Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți; -Minute; -Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate.	-Tratarea cu superficialitate a participării la reuniunile de analiză din partea conducerii -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.
Măsura 6.7.	Participarea la constituirea/lucrările grupului de lucru, constituit la nivelul întreprinderilor publice aflate în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Economiei, care să dezbătă aspecte privind domeniul	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Pirochim; -Coordonatorii Planului general de integritate și persoanele de	-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 Societății Pirochim Victoria S.A.

Nivel	Acțiuni/activități/măsurii	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/vulnerabilități
	integrității și combaterii corupției, platformă ce poate oferi suport implementării obiectivelor și indicatorilor din strategie.		contact.				
Măsura 6.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de inventarul măsurilor de implementarea a planului de integritate și a SNA 2021-2025.	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorii Planului General de integritate și persoanele de contact	-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 Min. Economiei.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Lipsa unor proceduri ; -Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2021-2025.
Măsura 6.9.	Contribuția la elaborarea Raportului pe Anticorupție a Ministerului Economiei .	-În limita Bugetului aprobat.	-Coordonatorii Planului de integritate și implementare a Strategiei Anticorupție și persoanele de contact ale Societății Pirochim	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de comunicări către Direcția Corp Control -Preluarea în planul general a măsurilor minimal cuprinse în planul sectorial al Ministerului Economiei privind SNA 2021-2025; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive .	-Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis la Ministerul Economiei.	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nepreluarea în fișele de post a coordonatorilor planului de integritate și a persoanelor de contact a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate.
Măsura 6.10.	Conștientizarea personalului pentru respectarea Codului de etică și a Regulamentului Intern al Societății Pirochim Victoria 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 Pirochim.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate; -Rețeaua INTRANET; -Bune practici dezvoltate.; - 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 Societății Pirochim Victoria S.A..	-În limita Bugetului aprobat.	-Conducerea Pirochim . -Coordonatorii planului de integritate și persoanele de contact la nivelul Pirochim -Șef Serv.MQ-IC.	-Semestrul II 2024.	-Decizie de aprobare director general; -Procedura internă specifică; -Atribuții specifice cuprinse în ROF-urile CNR și cele ale filialelor sale; -Suplimentarea personalului cu atribuții; -Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control specifice.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate	-Lipsa reglementării desfășurării activităților de antifraudă și anticorupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților Societății Pirochim Victoria S.A.

**Coordonatorul Planului de Integritate  
al Societății Pirochim Victoria S.A..  
Jurist Constantin Gabăr**