

Anexa nr. 1 la decizia Directorului General al S.C. FABRICA DE ARME CUGIR S.A .nr,

PLAN GENERAL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015 LA NIVELUL S.C. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsbil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL S.C. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.							
Obiectiv Specific 1.1.	Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție						
Măsura 1.1.1	Emiterea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2012-2015	-Numărul declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S.C. F.A.C. S.A	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Directorul general al S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul III/2013
Măsura 1.1.2	Emiterea deciziilor de nominalizare a două persoane din cadrul S.C. FAC S.A., preferabil din cadrul compartimentelor de control, care să răspundă de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S.C. F.A.C. S.A	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Directorul general al S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul III/2013
Măsura	Emiterea deciziilor de	-Numărul	Registrele de evidență a	Inexistența	Directorul general	În limita	Trimestrul

1.1.3.	nominalizare a comisiilor care vor elabora „Planul general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul S.C. F.A.C. S.A”	deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	deciziilor emise de directorul general al S.C. F.A.C. S.A	unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	al S.C. F.A.C. S.A	Bugetului aprobat	III/2013
Măsura 1.1.4.	Elaborarea „Planului general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul S.C. F.A.C. S.A”	-Numărul planurilor elaborate și aprobate; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S.C. F.A.C. S.A; -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S.C. F.A.C. S.A	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	-Directorul general al S.C. F.A.C. S.A; -Comisia de elaborare a „Planului general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul S.C. F.A.C. S.A”	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul IV/2013
Măsura 1.1.5.	Elaborarea „Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare pentru S.C. F.A.C. S.A”	-Numărul de inventare efectuate; -Conținutul corespunzător al acestora	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S.C. F.A.C. S.A; -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S.C. F.A.C. S.A	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	-Directorul general al S.C. F.A.C. S.A; -Comisia de elaborare a „Planului general de acțiune privind implementarea SNA 2012-2015 la nivelul S.C. F.A.C. S.A”	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul IV/2013
Măsura 1.1.6.	Elaborarea unei instrucțiuni de lucru care să reglementeze activitatea persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și	-Numărul instrucțiunilor elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora	Manualul calității al S.C. F.A.C. S.A	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor	-Responsabilii de asigurarea calității la nivelul S.C. F.A.C. S.A -Coordonatorii Planului General de implementare a	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014

	inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare			solicitate -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție	Strategiei Anticorupție la nivelul al S.C. F.A.C. S.A		
Obiectiv Specific 1.2.		Remediarea vulnerabilităților specifice companiei și filialelor sale prin implementarea sistematică a măsurilor preventive					
Măsura 1.2.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de anexa nr. 2 la decizia directorului general	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la CNR	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența unor proceduri de lucru; -lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2012-2015	Coordonatorii Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție la nivelul S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Trimestrial
Măsura 1.2.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial la nivelul S.C. F.A.C. S.A	-Numărul procedurilor elaborate; -Numărul de funcții sensibile inventariate;	-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat; -Proceduri aprobate; -Proces de inventariere a	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Președintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent și evaluare trimestrială

		-Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data raportării trimestriale	funcțiilor sensibile finalizat; -Registrul riscurilor completat; -Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data raportării trimestriale		Sistemului de Control Intern/Managerial		
Măsura 1.2.3	Introducerea treptată la nivelul S.C. F.A.C. S.A, a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	-Numărul și tipul de riscuri identificate; -Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate.	-Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție; -Proiect decizie de aprobare a metodologiei ca instrument obligatoriu în S.C. F.A.C. S.A.	-Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării; -Personal insuficient pregătit în domeniul SNA 2012-2015	-Colaborare CNR; -Cooperare cu ANI.	În limita Bugetului aprobat	Semestrul I/2014
Măsura 1.2.4.	Implementarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduită neadecvata a personalului care ar putea duce la acte de corupție	Numărul situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sancțiuni disciplinare	-Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua INTRANET (in curs de implementare)	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului	Conducerea S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

				de corupție; -lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese			
Măsura 1.2.5.	Cresterea conștientizării personalului în respectarea Codului de etică și a regulamentului intern al S.C. F.A.C. S.A și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	- Diseminarea prevederilor Codului de etică și a regulamentului intern; - Recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică; - Nr. de consilieri de etică desemnați	-Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate; -Rețeaua INTRANET (in curs de implementare)	-Lipsa personalului calificat în probleme de etică	Conducerea S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.6.	Elaborarea Codului de etică în achiziții	Numărul de documente elaborate	Înregistrări ale documentelor elaborate	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție;	-Director Logistica la S.C. F.A.C. S.A; -Responsabilul asigurarea calității la nivelul S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014

Măsura 1.2.7.	Implementarea Codului de etică în achiziții	Numărul situațiilor de nerespectare a Codului de etică în achiziții	Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua INTRANET (in curs de implementare)	Lipsa personalului specializat în implementarea conduitei morale în activitatea de achiziții	Conducerea S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul II/2014
Măsura 1.2.8.	-Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție; -Instalarea la sediul S.C. F.A.C. S.A a unor cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție; -operaționalizarea unor casete pe site-ul S.C. F.A.C. S.A care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;	-Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul S.C. F.A.C. S.A; -Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/ infracțiuni constatate de instituțiile competente.	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/ instanțelor judecătorești.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center; -Sesizari care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.9.	Reglementarea internă unitară a activităților de anticorupție și antifraudă la nivelul S.C. F.A.C. S.A	Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control	-Decizie de aprobare director general; -Procedura internă specifică; -Atribuții specifice	Lipsa reglementării desfășurării activităților de antifraudă și	-Conducerea S.C. F.A.C. S.A; -Coordonatorii planului general la nivelul S.C.	Suplimentarea personalului cu atribuții specifice	Semestrul I/2014

			cuprinse în ROF-ul S.C. F.A.C. S.A.	anticorupție	F.A.C. S.A; -Responsabilul asigurarea calității la nivelul S.C. F.A.C. S.A		
Obiectiv Specific 1.3.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.3.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	-Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; -Rata de răspuns la solicitări de informații; -Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; -Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; -Rata de implementare a	-Site-uri oficiale; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1; - Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA); -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești;	-Acces limitat la paginile de internet; -Durata proceselor; -Neaplicarea sanțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.		În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.					
Măsura 1.3.2	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	-Număr de comunicate de presă; -Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; -Număr de emisiuni.	Strategii de comunicare actualizate	-Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare.	-Conducerea S.C. F.A.C. S.A; -Coordonatorii planului general la nivelul S.C. F.A.C. S.A	În limita. Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv Specific 1.4.	Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, corect și integru						
Măsura 1.4.1	Implementarea standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în mediul de afaceri al sectorului de stat, prin continuarea demersurilor de dobândire a statutului de membru cu drepturi depline a Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE și subsecvent de aderare la	-Gradul de implementare a standardelor și principiilor; OCDE, UE, ONU de etică în afaceri -Recomandări ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE; - Proiecte/activități de promovare a integrității în afaceri;	-Rapoarte independente OECD, UE și ONU Statistică judiciară privind mediul de afaceri; -Decizii ale Grupului de Lucru Internaționale	-Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componentei Grupului de lucru privind Lupta împotriva Corupției în Tranzacțiile Internaționale al OCDE; -Rapoarte și studii privind corupția în sectorul de stat	Director economic și director logistica ai S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

	<p>Convenția OCDE privind Lupta împotriva Corupției în tranzacțiile internaționale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Două reuniuni anuale cu filialele companiei pe tema corupției în mediul de afaceri din sectorul de stat - Diseminarea în rândul filialelor a standardelor internaționale în materia prevenirii corupției în mediul de afaceri al sectorul de stat - Evaluarea anuală a gradului de aplicare a legislației naționale privind corupția în mediul de afaceri al sectorului de 	<p>-Măsuri legislative și instituționale de promovare a integrității în afaceri;</p> <p>-Rata criminalității în sectorul de stat</p>					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	stat						
Măsura 1.4.2	Organizarea de consultări între reprezentanții companiei și ai filialelor acesteia cu reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții specifice pe acest domeniu cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice	-Numar întruniri/ acțiuni de cooperare -Numar proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii și consultării; -Numarul și tipul de sesizări formulate; -Numarul și tipul de soluții identificate	-Rapoarte și informări publice; -Politici publice sau acte normative adoptate; -Minute întâlniri	-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialelor; -Consultarea cu întârziere a reprezentanților filialelor	Director economic și director logistica ai S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.4.3	Diseminarea politicilor și programelor antimită dezvoltate la nivelul companiei și filialelor sale inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente	- Numărul și tipul de măsuri antimită; - Grad de preluare a măsurilor antimită la nivelul S.C. F.A.C. S.A; - Numărul și tipul de campanii de promovare a integrității în afaceri la nivelul companiei și filialelor sale	- Politici și programe anticorupție dezvoltate; - Standarde dezvoltate și preluate de companie și filialele acesteia	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților filialelor companiei	-Conducerea S.C. FAC S.A.; -Compartimentul juridic al S.C. FAC S.A.; -Coordonatorii planului general la nivelul S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

OBIECTIVUL GENERAL 2

– CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Obiectiv Specific 2.1.	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu al companiei și filialelor sale
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	-Numar de angajați care au participat la cursuri de pregătire; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare;	-Chestionare de evaluare ale Cursurilor; -Rapoarte de participare; -Evaluări post participare	-Programa cursurilor neadaptată profilului participanților; -Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	-Directorul general a S.C. FAC S.A. ; -Inpsector pregătire profesională din cadrul S.C. FAC S.A;	-În limita Bugetului aprobat; -Programe cu finanțare internațională	Anual
Măsura 2.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în programe	-Teste grilă; -Rapoarte privind participarea; -Inventar programe de formare existente; -Programe standard dezvoltate	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	-Directorul general a S.C. FAC S.A. ; -Inpsector pregătire profesională din cadrul S.C. FAC S.A; -Șeful compartimentului Inspecție generală și anticorupție din cadrul S.C. FAC S.A	-În limita Bugetului aprobat; -Programe cu finanțare internațională	Semestrial

Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate.	Numărul și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, manuale publicate	Resurse financiare insuficiente	Coordonatorii planului general la nivelul S.C. FAC S.A. în cooperare cu Compartimentele juridice ale companiei și filialelor sale.	În limita Bugetului aprobat;	Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială
OBIECTIVUL GENERAL 3 – COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
Obiectiv Specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.1.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor la nivelul societății.	-Numărul și tipul de abateri disciplinare; -Numărul și tipul de sancțiuni dispuse.	-Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S.C. FAC S.A.; -Registrele de evidență a sancțiunilor la nivelul S.C. FAC S.A.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Coordonatorii planului general la nivelul S.C. FAC S.A. în cooperare cu Compartimentele Resurse Umane ale companiei .	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.2	Analiza la nivelul societății a performanței sistemului de evaluare profesională	-Numărul și tipul de standarde profesionale evaluate; -Numărul și tipul de criterii avute în vedere;	- Registrele de înregistrare a documentelor primite la nivelul S.C. FAC S.A.; - CCM – ul la nivelul S.C. FAC S.A.; -ROF - ul și RI –	Lipsa personalului specializat	-Coordonatorii planului general la nivelul S.C. FAC S.A. în cooperare cu Compartimentele Resurse Umane și Compartimentele	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		-Numărul de contestații vizând evaluarea profesională	ul la S.C. FAC S.A.		Pregătire Profesională din cadrul CNR ; -Șeful compartimentului Inspecție generală și anticorupție din cadrul S.C. FAC S.A.;		
Măsura 3.1.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul S.C. FAC S.A cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	-Număr de angajați raportat la volumul de activitate; -Resurse materiale alocate; -Număr de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale S.C. FAC S.A	-Directorul general al S.C. FAC S.A; -Șeful inspecție generala, anticorupție si CFG; - Compartimentul de audit public intern al S.C. FAC S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și inspecție generala, anticorupție	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive;	-Rapoarte anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică judiciară	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control în cadrul S.C. FAC S.A; -Orientarea practicii conducerilor	-Directorul general al S.C. FAC S.A; -Seful IGA-CFG al S.C. FAC S.A; -Compartimentul de audit public intern al S.C. FAC S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		-Număr de activități de formare profesională comune		entităților companiei spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora			
Măsura 3.1.5	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul S.C. F.A.C. S.A	-Număr de sesizări primite; -Număr de sesizări în curs de soluționare; -Număr de sesizări soluționate; -Număr și tipul de sancțiuni dispuse; -Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; -Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	-Comisie de disciplină operațională; -Decizii ale comisiei	-Caracter formal al activității comisiilor de disciplină; -Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Directorul general al S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

OBIECTIVUL GENERAL 4

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

Obiectiv Specific 4.1	Aprobarea planului general de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul CNR și filialelor sale și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura	Informarea	-Număr de	Proces -verbal/	-Caracter	-Conducerea S.C.	În limita	Trimestrul

4.1.1	angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); Număr de contribuții primite/ incorporate	minută	exclusiv formal al informării; -Neparticiparea majorității angajaților	F.A.C. S.A; -Coordonatorii planului general la nivelul S.C. F.A.C. S.A.	Bugetului aprobat	IV/2013
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice companiei și filialelor sale	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	-Directorul general al S.C. F.A.C. S.A; -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente S.C. F.A.C. S.A	-În limita Bugetului aprobat	Trimestrul I/2014
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice institutiei	Număr de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	-Conducerea S.C. F.A.C. S.A; -Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente ale S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Trimestrul II/2014
Măsura	Aprobarea și	-Plan general	-Decizia de	-	-Conducerea S.C.	În limita	Trimestrul

4.1.4	distribuirea în cadrul instituției a planului general și declarației de aderare la SNA	aprobat; -Număr de copii distribuite	aprobare a planului sectorial; -Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei anticorupție la nivelul S.C. F.A.C. S.A		F.A.C. S.A; -Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente ale S.C. F.A.C. S.A	Bugetului aprobat	I/2014
Obiectiv Specific 4.2	Monitorizarea implementării planului general de acțiune pentru implementarea SNA 2012 – 2015 și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către IGA de la CNR	-Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale, -principiile, -obiectivele, -mecanismul de monitorizare; -Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	-Document adoptat și transmis IGA de la CNR împreună cu planul general; -Datele de contact ale coordonatorilor planului general	-	Conducerea S.C. F.A.C. S.A	În limita Bugetului aprobat	Semestrul II/2013
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare	Date și informații colectate pentru toți	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis catre	Inexistența Unui mecanism de colectare sistematică a	Coordonatorii Planului general	În limita Bugetului aprobat	Semestrul II/2013

	autoevaluării și comunicarea primului raport către IGA de la CNR	indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevazut la masura 1.1.1 (anexa nr. 2 la decizie)	IGA de la CNR	datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru			
Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului pe Anticorupție a Ministerului Economiei	-Număr de comunicări către IGA de la CNR; -Preluarea în planul general a măsurilor minimal cuprinse în planul sectorial al Ministerului Economiei privind SNA; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevazut la masura 1.1.1	-Raport sectorial Semestrial; -Raport sectorial anual	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului general	Coordonatorii Planului general	În limita Bugetului aprobat.	-Iulie pentru raportul Intermediar -Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.2.4	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor	-Liste de participanți; -Minute; -Rapoarte naționale	-	-Conducerea S.C. FAC S.A.; -Coordonatorii Planului general	În limita Bugetului aprobat	-Platforme de cooperare- la fiecare doua luni; -Reuniuni de coordonare-

		de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	semestriale și anuale publicate				semestrial în coordonarea ministrului justiției; -Misiuni tematice de evaluare - semestrial.
Măsura 4.2.5	- Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a planului general de acțiune pentru implementarea SNA 2012 – 2015 la nivelul S.C. FAC S.A.; - Participarea la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatorii ai Planului general de la nivelul S.C. FAC S.A. care au participat la aceste reuniuni; -Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticorupție	-Liste de participanți; -Minute; -Procese verbale	Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile analiză din partea conducerii filialei S.C. FAC S.A.	-Conducerea S.C. FAC S.A.; -Coordonatorii Planului general	În limita Bugetului aprobat	Trimestrial
Măsura 4.2.6	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control și evaluare la	-Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S.C.	-Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la filialele CNR	-Conducerea S.C. FAC S.A.; -Coordonatorii Planului general la nivelul S.C.	În limita Bugetului aprobat	Lunar

	nivelul S.C. FAC S.A. privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2012-2015	efectuate; -Număr de măsuri trasate	FAC S.A.; - Rapoarte de Control		FAC S.A.		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	--

Anexa nr. 2 la Decizia Directorului General al SC FABRICA DE ARME CUGIR S.A., nr.

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

Număr curent	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Unități / procente
1.	Codul de etică	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat; - Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. FAC S.A.; - Regulamentul intern al S.C. FAC S.A.; - Decizii interne 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări privind încălcări ale normelor; - Număr de sesizări în curs de soluționare; - Număr de sesizări soluționate; - Durata procedurilor; - Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei; - Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri; - Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare); - Număr de activități de formare privind normele de conduită; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; - Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare; - Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	

2.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere; - Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere; - Număr de persoane care nu au depus declarații de avere; - Număr de sesizări ale ANI; - Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție; - Număr de decizii ale ANI puse în aplicare; Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor; - Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare privind declarațiile de avere; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
3.	Declararea cadourilor	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; - Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției; - Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul; - Valoarea cadourilor achiziționate;

		sanționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;	<ul style="list-style-type: none"> - Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); - Valoarea bunurilor valorificate 	
4.	Conflicte de interes	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,cu modificările și completările ulterioare Codul penal 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de declarații de abținere; - Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interes; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes; - Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes; - Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interes; - Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interes; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
5.	Consilier de etică	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat; - Regulamentul intern; - Codul de etică 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de ședințe de consultare; - Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; - Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare); - Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică; - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
6.	Incompatibilitati	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 176/2010 privind 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane aflate în stare de 	

		<p>integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare 	<p>incompatibilitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități; - Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile; - Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); - Număr de activități de formare; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
7.	Acces la informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; - Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare; - Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. FAC S.A.; - Regulamentul intern al S.C. FAC S.A.; 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de solicitări de informații de interes public; - Număr de răspunsuri comunicate; - Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; - Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; - Număr de reclamații administrative; - Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv; - Număr de reclamații administrative soluționate negativ; - Număr de plângeri în instanță; - Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale; - Număr de activități de pregătire profesională a 	

			<p>personalului din administrația publică;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
8.	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări; - Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu); - Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; - Număr de situații de represalii la locul demunca; - Număr de plângeri depuse în instanță; - Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate; - Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94, alin. (3)]; - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage; - Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici; - Numărul persoanelor care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii); - Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri; 	

		acestora [art. 13, alin. (1)]	<ul style="list-style-type: none">- Numărul de încălcări ale prevederilor art. 13, alin (1);- Numărul solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractelor de finanțare în caz de încălcare a art. 13, alin (1);- Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe;	
--	--	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--