

**PLAN DE INTEGRITATE GENERAL
PRIVIND ACTIVITATILE SI ACTIUNILE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI
LA NIVELUL S FABRICA DE ARME CUGIR S.A.
PE PERIOADA 2016-2020
SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2016-2020**

Nivel	Actiuni/activitati/ măsur	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilit ati
OBIECTIV GENERAL 0							
INDEPLINIREA PROCESELOR INTERNE SI A PROCEDURILOR DE ADERARE LA STRATEGIE							
Obiectiv Specific 0.1.	Elaborarea documentelor necesare punerii in aplicare a Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016 - 2020						
Măsura 0.1.1	Emiterea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020	In limita Bugetului aprobat	Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A	Trimestrul IV/2016	- Numărul declaratiilor emise; - Continutul corespunzător al acesteia	Registrul de evidentă a deciziilor emise de directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.2	Postarea pe site-ul S. F.A.C. S.A. a „Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Trimestrul IV/2016	- Numărul declaratiilor emise; - Continutul corespunzător al acestora	Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Inexistenta Site-ului

Măsura 0.1.3	Emiterea deciziei de desemnare a coordonatorului la nivel de functie de conducere si a persoanei de contact la nivel de functie de executie, expert prevenire si combatere a coruptiei în vederea implementarii Planului de integritate al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	În limita Bugetului aprobat	Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Ianuarie 2017	- Numărul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acestora	Registrul de evidenta a deciziilor emise de Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.4.	Nominalizarea prin decizie a coordonatorilor/persoanele de contact la nivelul fiecărei directii din cadrul S.Fabrica de Arme Cugir S.A. si informarea salariatilor societății despre prevederile HOTARARII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a	În limita Bugetului aprobat	Coordonatorul Planului de integritate/persoana de contact la nivel de expert prevenire si combatere a coruptiei pe societate Coordonatori/persoanele de contact nominalizate pentru fiecare directiei din cadrul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Martie 2017	-Numarul deciziilor emise; -Numărul participantilor la sesiunile de informare	-Registrele de evidenta a deciziilor emise de Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. -Tabele cu evidenta participantilor la activitățile de informare	Nu există

	inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public						
Măsura 0.1.5	Emiterea deciziei de nominalizare a membrilor comisiei de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea coruptiei la nivelul S Fabrica de Arme Cugir SA pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Februarie 2017	-Numarul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acestora	Registrelle de evidenta a deciziilor emise de Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.6.	Elaborarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea coruptiei la nivelul S FAC SA pe perioada 2016-2020 și implementarea SNA	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; - Comisia de elaborare a „ Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a	Februarie 2017	-Numărul planurilor elaborate și aprobate ; -Continutul corespunzător al acestora	-Registrelle de evidenta a deciziilor emise de Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; - Documente de comunicare	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	2016-2020”		fi întreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul S.Fabrica de Arme Cugir S.A. pe perioada 2016-2020 si implementarea SNA 2016-2020				
Măsura 0.1.7.	Emiterea deciziei de aprobare a „Planului de integritate general privind activitățile si acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul S FAC SA pe perioada 2016 – 2020 si implementarea SNA 2016-2020”	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S Fabrica de Arme Cugir S.A. ;	Februarie 2017	-Numarul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acestora	Registrele de evidenta a deciziilor emise de Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.8.	Postarea pe site-ul S Fabrica de Arme Cugir SA a „Planului de integritate general privind activitățile si acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul S Fabrica de Arme Cugir SA pe perioada 2016 – 2020 si implementarea SNA 2016-2020”, a coordonatorului	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Februarie 2017	- Numărul planurilor postate; -Continutul corespunzător al acestora	Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Inexistența Site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A.

	implementării Planului de integritate si a persoanelor de contact						
Măsura 0.1.9.	Participarea la programul de perfectionare profesională „Expert prevenire si combaterea coruptiei”	În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; - Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;	Februarie 2017	-Numărul participanților -Certificate de absolvire obtinute	-Dosarele de personal	Resurse financiare insuficiente
Măsura 0.1.10.	Prezentarea planului de integritate în Consiliul de Administratie al S Fabrica de Arme Cugir SA spre luarea la cunostintă si alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planul respectiv.	În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001;	Martie 2017	Continutul corespunzător al acestuia	-Registrul de procese verbale CA S. FAC S.A. -Ordinea de zi a sedintelor CA	Inexistenta planului de integritate
Măsura 0.1.11.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparentă si prevenie a coruptie si indicatorii de evaluare pentru S. Fabrica de Arme Cugir . S.A”	-În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. -Comisia nominalizata prin decizia directorului general al S. Fabrica de Arme Cugir S.a.	Aprilie 2017	-Continutul corespunzător al acestora	-Registreele de evidenta	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 0.1.12	Emiterea deciziei de aprobare a „Inventarului măsurilor de transparentă si	-În limita Bugetului aprobat.	Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.;	Trimestrul III 2017	-Numărul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acestuia.	-Registreele de evidenta a deciziilor emise de Directorul	- Întârzieri în emiterea deciziilor.

	prevenire a coruptie si indicatorii de evaluare pentru S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ”.					General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	
OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL S F.A.C. SA							
Obiectiv Specific1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Dezvoltarea si intretinerea site-ului web si crearea unei sectiuni privind elemente ce tin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPTIE”) la nivelul S FAC SA	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Administratorul site-ului S Fabrica de Arme Cugir SA	Trimestrul I 2017	-Numărul de site-uri web create/dezvoltate -Numărul de sectiuni create.	Site-ul S Fabrica de Arme Cugir SA	-Inexistenta Site-ului la nivelul S Fabrica de Arme Cugir SA -Nealocarea resurselor financiare si umane.
Măsura 1.1.2	Crearea unei secțiuni pe site-ul societatii „Registrul Unic al Transparenței Intereselor” si actualizarea permanentă a datelor din cadrul sectiunii.	În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; Administratorul site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Trimestrul II 2017	-Numărul de sectiuni create.	Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Inexistenta Site-ului; -Nealocarea resurselor financiare si umane; - Lipsa agendei managerilor
Măsura 1.1.3.	Crearea si promovarea postei electronice a S.Fabrica de Arme Cugir S.A.	În limita Bugetului aprobat	-Administratorul site-ului S.Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Persoana	Trimestrul I 2017 pentru crearea postei electronic; -Măsură cu	-Numărul de poste electronice create.	Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Inexistenta Site-ului; -Nealocarea resurselor

			responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	caracter permanent pentru promovare			financiare si umane.
Măsura 1.1.4.	-Instalarea la sediul societatii. a unei cutii postale care să faciliteze sesizarea neregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie;	În limita Bugetului aprobat	-Responsabil compartiment administrativ al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Trimestrul II 2017	-Numarul de cutii postale instalate; -Numarul de sesizari primite;	-Sediul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Nealocarea resurselor financiare.
Măsura 1.1.5.	-Operationalizarea unor casete pe site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. care să faciliteze sesizarea neregularităților si a posibilelor fapte de coruptie;	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; -Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de casete operationalizate pe site-ul societatii -Numărul de solutii tehnice adoptate la nivelul societatii -Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/ infractiuni constatate de institutiile competente.	-Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Nealocarea resurselor umane si financiare necesare functionării web site-ului; -Sesizari care exced competentelor societatii
Măsura 1.1.6.	-Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional.	În limita Bugetului aprobat	Administratorul site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; -Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativă – informatii publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001;	Site-ul societatii; -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătoresti;	-Nealocarea resurselor umane si financiare necesare functionării web site-urilor; -Acces limitat

					<p>-Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.</p> <p>-Numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu:</p> <p>-Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către S. FAC S.A. cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001:</p> <p>-Rata de răspuns la solicitări de informații;</p> <p>-Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;</p>	<p>la paginile de internet;</p> <p>-Durata proceselor;</p> <p>-Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					-Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.		
Măsura 1.1.7.	Elaborarea procedurii de sistem privind publicarea datelor deschise	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ;	Semestrul I 2017	- Numărul de procedurii elaborate la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ;	Registrul de inventariere a activitatilor procedurabile în conformitate cu sistemul de control intern managerial	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor;
Măsura 1.1.8.	Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (anexa 4 din HG 583/2016)	În limita Bugetului aprobat	Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Consilier Juridic -Responsabilul cu managementul calității; -Administratorul site-ului societății	Semestrul I 2017	-Numărul de standarde implementate	Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura 1.1.9.	Implementarea standardului „Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice” (anexa 5 din HG 583/2016)	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Consilier Juridic -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul site-ului S. FAC S.A.	Semestrul I 2017	-Numărul de standarde implementate	Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.

Măsura 1.1.10.	Adoptarea prevederilor Memorandumului „Cresterea transparenței și standardizarea afisării informațiilor de interes public”	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; - Administratorul site-ului	Semestrul I 2017	-Numărul de prevederi implementate.	-Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum
Măsura 1.1.11.	Elaborarea strategiei de comunicare pe tema anticorupție la nivelul societății, 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.	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Consilier Juridic -Responsabilul cu managementul calității; -Persoanele de contact desemnate prin decizie a directorului general; -Administratorul site-ului societății.	Semestrul II 2017	Numărul de documente elaborate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor;
Măsura 1.1.12.	Întreținerea și actualizarea permanentă a site-ului web pentru asigurarea funcționării active a acestora.	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; - Consilier Juridic -Administratorul site-ului S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de site-uri web actualizate.	Site-ul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-urilor web.
Măsura 1.1.13.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme	În limita Bugetului	-Conducerea S. Fabrica de Arme Cugir S.A.;	Măsură cu caracter	-Număr de comunicate de	-Caracter formal al	Nealocarea resurselor necesare.

	anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	aprobat	- Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Coordonatorul planului general la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A..	permanent evaluată semestrial	presă; -Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; -Număr de emisiuni. -Strategii de comunicare actualizate	documentului;	
Obiectiv Specific 1.2	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S Fabrica de Arme Cugir SA	-Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial	Numarul de Site-uri actualizate.	-Site-ul societății	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web.
Măsura 1.2.2.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene- dacă este cazul	În limita Bugetului aprobat	-Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Consilier juridic; Administratorul site-ului S Fabrica de Arme Cugir SA	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numarul de Site-uri actualizate.	-Site-ul societății	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web
Măsura 1.2.3	Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acestora	În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S Fabrica de Arme Cugir S.A. -Seful Structurii de Securitate al societății; - Persoana responsabilă	-Semestrul II 2017	-Numarul de registre/liste elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registre de evidență a documentelor la nivelul S Fabrica de Arme Cugir S.A	Intârzieri în elaborarea registrului/liste cu informații care nu sunt destinate

	pe website-ul societatii		cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul site-ului S Fabrica de Arme Cugir SA			Registrele de evidenta a deciziilor emise de Directorul General al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Website-ul societatii	publicitatii
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 prevederilor legii 544/2001; -Consilier juridic; Administratorul site-ului S Fabrica de Arme Cugir SA	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Numărul de Site-uri actualizate.	-Site-ul societatii	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării site-ului web

OBIECTIVUL GENERAL 2 – CRESTEREA 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

Obiectiv Specific2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1.	Implementarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S Fabrica de Arme Cugir SA	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Numărul de standarde implementate/actualizate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale sedintelor de	Întârzieri în implementarea / actualizarea standardelor

	completările ulterioare.					lucru a comisiei de monitorizare	
Măsura 2.1.2.	Emiterea deciziei de actualizare a comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al societății	Trimestrul IV 2016	-Numărul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acestora	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Intarzieri în elaborarea 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 sistemului de control intern/managerial.	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Când este cazul	-Numărul de Regulamente elaborate; - Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor	Întârzieri în actualizarea ROF-urilor
Măsura 2.1.4.	Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Luna Martie a fiecărui an	-Numărul de Programe de dezvoltare elaborate.	-Rapoarte ale comisiei de monitorizare; -Procesele Verbale ale sedintelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare

Măsura 2.1.5.	Implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual)	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern /managerial	Trimestrul IV al anului precedent aplicării program de dezvoltare anual	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate. - Bune practici dezvoltate	-Registre de evidenta a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale sedintelor de lucru a comisiei de monitorizare; -Rapoartele administratorilor	Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare
Măsura 2.1.6.	Emiterea deciziei de nominalizare a echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ;	Trimestrul I 2017	-Numarul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acesteia	-Registrul de evidență a deciziilor emise de Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. .	Intarzieri in elaborarea deciziilor
Măsura 2.1.7.	Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	In limita Bugetului aprobat	-Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Semestrul II 2017	-Numarul de Regulamente elaborate	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. .	Întârzieri în elaborarea ROF-urilor
Măsura 2.1.8.	Intocmirea Registrului Riscurilor	In limita Bugetului aprobat	-Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Trimestrul I 2017	-Numarul de Registre a riscurilor intocmite	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de	Neidentificare a riscurilor la nivelul compartimente

						monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A	lor din structura societatii
Măsura 2.1.9.	Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	În limita Bugetului aprobat	-Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. FAC S.A	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de Registre actualizate; -Bune practici dezvoltate; -Număr și categorii de riscuri identificate.	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A	Întârzieri în implementarea Standardului nr. 8: „Management ul riscurilor”
Măsura 2.1.10.	Identificarea functiilor sensibile la coruptie la nivelul S. Fabrica de Arme S.A.	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ managerial	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de functii sensibile stabilite;	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale sedintelor de lucru a comisia de monitorizare;	Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.
Măsura 2.1.11.	Actualizarea Funcțiilor sensibile la coruptie la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de functii sensibile stabilite;	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese	Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.

			managerial			Verbale ale sedintelor de lucru a comisia de monitorizare;	
Măsura 2.1.12.	Elaborarea Raportului anual asupra controlului intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Presedintele Comisiei de monitorizare a implementării si dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Măsură cu caracter anual	-Raportul anual asupra controlului intern/managerial elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate de S. FAC S.A.	Întarzieri în elaborarea Rapoartelor anuale asupra controlului.
Măsura 2.1.13.	Identificarea riscurilor si vulnerabilităților (nou apărute) specifice companiei	-În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente ale S. Fabrica de Arme Cugir S.A	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual	-Număr de riscuri si vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare riscuri si vulnerabilități elaborat	Caracter formal al demersului în absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor
Măsura 2.1.14.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societatii	În limita Bugetului aprobat	Conducerea S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Presedintele Comisiei de monitorizare a implementării si dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. Fabrica de Arme Cugir S.A	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Număr de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisia de monitorizare a implementării si dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. Fabrica de	Resurse umane si financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului si importanței activității.

Măsura 2.1.15.	Elaborarea planurilor de remediere a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice societatii prin implementarea sistematică a măsurilor preventive	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; -Coordonatorul structurii de audit public intern, control intern a S. Fabrica de Arme Cugir S.A.;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Număr de recomandări formulate/ implementate. -Numărul de planuri de remediere a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie adoptate; -Numărul de recomandări implementate/.	Arme Cugir S.A -Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control/ managerial.	-Resurse umane si financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului si importanței activităților de audit intern, control intern, anticoruptie în structurile de management ale societatii
Măsura 2.1.16.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul societatii	În limita Bugetului aprobat	-Responsabili cu managementul calității la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; -Comisia de elaborare/implementare a Planului de integritate -Persoanele de contact la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ;	Semestrul II/2017	-Numărul de documente elaborate; -Continutul corespunzător al acestora, conform prevederilor legale.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. Fabrica de Arme Cugir S.A.. -Site-ul web al societatii	Lipsa persoanelor perfectionate, instruite, calificate în domeniul anticoruptie
Măsura 2.1.17.	Revizuirea periodică a codului etic si a măsurilor anti-mită pentru îmbunătățirea si eficacitatea acestora în prevenirea si detectarea mitei străine, luând în	În limita Bugetului aprobat	Comisia de monitorizare a CIM care are atributii de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul revizuirilor	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. Fabrica de Arme Cugir S.A.; -Site-ul web al societatii	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului si importanței activităților de

	considerare evolutiile relevante în domeniu, si în evolutie a standardelor internationale si industriale						revizuire a codurilor etice.
Măsura 2.1.18	Elaborarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de etica si conduita	În limita Bugetului aprobat	Comisia de etica si conduita	Trimestrul II 2017	Exista ROF Comisie de etica si conduita	-Registrele de evidenta a documentelor elaborate	Tratarea cu superficialitate a roului Comisiei de etica si conduita
Măsura 2.1.19.	Monitorizarea aplicării „Planului de integritate general privind activitățile si actiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. pe perioada 2016 – 2020 si implementarea SNA 2016-2020” în vederea identificării riscurilor reziduale.	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile si actiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. pe perioada 2016 – 2020 Si implementarea SNA 2016-2020”	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul planurilor monitorizate;	-Rapoarte administratori; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a sistemului de control/ managerial.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.1.20.	Actualizarea „Planului de integritate general privind activitățile si actiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea si	În limita Bugetului aprobat	-Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A. ; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate general privind activitățile și actiunile	Trimestrul IV al anului precedent aplicării program de	-Numărul planurilor rectificate elaborate si aprobate; -Continutul corespunzător al acestora	-Registrul de evidensă a deciziilor emise de Directorul general al S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

	combaterea coruptiei la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. pe perioada 2016 – 2020 si implementarea SNA 2016-2020” în functie de riscurile reziduale identificate si de riscurile nou apărute.		necesare a fi întreprinse pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul S. Fabrica de Arme Cugir S.A. pe perioada 2016 – 2020 si implementarea SNA 2016-2020”	integritate rectificat			
Obiectiv Specific2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților consilierului de etică , prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflagel-ul)						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei metodologii/ proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică	În limita Bugetului aprobat	-Sef Serviciu Resurse Umane; -Presedintele Comisiei de etica și conduita	Semestrul II/2017	-Numărul de metodologii/proceduri elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S Fabrica de Arme Cugir SA. -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului si importanței activităților de elaborare a metodologiilor /procedurilor.
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziei de nominalizare a consilierului de etică	În limita Bugetului aprobat	Directorul general al S Fabrica de Arme Cugir SA	Trimestrul I/2017	-Numărul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S Fabrica de Arme Cugir SA	-Inexistenta unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 2.2.3.	Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etica la S Fabrica de Arme	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii.	Măsura cu caracter permanent evaluata	-Numărul de rapoarte elaborate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de	-Resurse umane insuficiente;

	Cugir S.A.			trimestrial		societate	-Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activităților de elaborare a planurilor de prevenire.
Măsura 2.2.4.	Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea si consilierea angajatilor indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica societatii	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii	Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de măsuri stabilite. -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-Lipsa persoanelor perfectionate, instruite, calificate în domeniul eticii si anticoruptiei
Măsura 2.2.5.	Culegerea si analizarea de date de la beneficiarii serviciilor societății și de la factorii interesati privind integritatea si conduita societatii	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual	-Numărul de persoane fizice si juridice intervievate; - Numarul de chestionare completate; -Numarul de referate elaborate.	- Tabele cu evidenta persoanelor fizice si juridice intervievate	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activităților de informare
Măsura 2.2.6.	Mentinerea permanenta a contactului pe probleme de etica și conduita profesională a consilierului de etica cu persoanele din conducerea societății pentru a	În limita Bugetului aprobat	-Consilierul de etică de la nivelul societatii	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de referate elaborate	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului si importantei activităților de

	asigura managementul integritatii						informare
Măsura 2.2.7.	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; -Serviciul de resurse umane din cadrul societății;	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției
Măsura 2.2.8	Încurajarea raportării confidențiale interne cu bună-credință și din motive rezonabile, 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 societății	În limita Bugetului aprobat	-Directorul General al S Fabrica de Arme Cugir SA; -Consiliul de administrație S . Fabrica de Arme Cugir SA -Consilierul de etică de la nivelul societății; -Entitățile de inspecție și control.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de sesizări făcute.	-Registrele de corespondență ale S Fabrica de Arme Cugir SA; - Registrele de evidență a documentelor S Fabrica de Arme Cugir.SA	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței avertizorului de integritate.
Măsura 2.2.9.	Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor sau entităților, din cadrul societății, desemnate pentru a primi sesizările	În limita Bugetului aprobat	Directorul General al S Fabrica de Arme Cugir SA.	Trimestrul II 2017	-Numărul deciziilor emise; -Continutul corespunzător al acestora	- Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al S Fabrica de Arme Cugir SA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor

	avertizorilor de integritate.						solicitate
Măsura 2.2.10.	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 societății, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății	În limita Bugetului aprobat	-Serviciul de resurse umane al societății; -Responsabilii cu managementul calității la nivelul societății;	Semestrul III 2017	-Numărul de metodologii/proceduri/ instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de S Fabrica de Arme Cugir SA -Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul General al S Fabrica de Arme Cugir SA.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor / procedurilor/ instrucțiunilor/ prevederilor din regulamentele interne.

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv Specific3.1	Cresterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de inspecție, control, audit public intern și audit financiar						
Măsura 3.1.1	Elaborare a unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze activitatea coordonatorilor și a persoanelor de contact numite prin decizie în vederea implementării Planului de integritate al societății	În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii managementul calității -Comisia de elaborare/implementare a Planului General de implementare a Strategiei Anticorupție; -Persoanele de contact nominalizate prin decizie	Semestrul II 2017	Numărul procedurilor/ instrucțiunilor elaborate; -Continutul corespunzător al acestora	-Manualul calității	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate -Lipsa persoanelor perfectionate, instruite,

							calificate în domeniul anticoruptie -nr. insuficient de persoane pe domeniul anticoruptie
Măsura 3.1.2.	Elaborarea programelor/tematicilor anuale de inspectie generală, anticoruptie/control intern al societatii	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspectie generală, anticoruptie-CFG, respectiv audit public intern/control intern	Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor	-Numărul programelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate de societate	Întârzieri în elaborarea si aprobarea programelor.
Măsura 3.1.3.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate de inspectie generală, anticoruptie-CFG si audit intern/control intern al societatii	În limita Bugetului aprobat	-Entitățile de inspectie generală, anticoruptie-CFG, respectiv audit public intern/control intern	Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate	Întârzieri în elaborarea si aprobarea rapoartelor de activitate.
Obiectiv Specific3.2	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea structurii de resurse umane						
Măsura 3.2.1.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de resurse umane ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	În limita Bugetului aprobat	-Comisiile de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică a implementării si dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S Fabrica de Arme Cugir SA	Trimestrul III 2017	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procesele Verbale ale sedintelor de lucru a comisiei de monitorizare; -Registru pentru	Întârzieri în actualizarea si adoptarea procedurilor.

						inventarierea activitatilor procedurabile	
Măsura 3.2.2.	Actualizarea codului de etică al societății ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial precum și de cuprinderea în conținutul acestuia a unui capitol care să trateze politica antimită a societății	În limita Bugetului aprobat	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Trimestrul II 2017	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritate” din Ordinului SGG nr.400/2015	-Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale sedintelor de lucru a comisiei de monitorizare	Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al S Fabrica de Arme Cugir SA
Măsura 3.2.3.	Prelucrarea tuturor salariatilor ca, standardul nr. 1 al Codului CIM ,respectiv, Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii atât angajaților indiferent de nivelul ierarhic și se referă la următoarele foloase/beneficii care pot constitui mita:cadouri, cheltuieli de cazare/divertisment, călătorii, sprijin politic, donații caritabile/sponsorizări, efectuarea unor plăți precum și	În limita Bugetului aprobat	-Serviciul de resurse umane; -Coordonatorul Planului de integritate/persoana de contact la nivel de expert prevenire și combatere a corupției pe societate Coordonatori/persoanele de contact nominalizate pentru fiecare direcție din cadrul societății	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual	-Regulamente interne ale societății care au menționat obligația angajaților de a adera la politica anti-mita	-Evidente 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

	solicitare și extorcarea de fonduri.						
Măsura 3.2.4.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale Serviciului Resurse Umane	În limita Bugetului aprobat	-Serviciul de resurse umane	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.
Obiectiv Specific3.3	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsura 3.3.1.	Transparentizarea procesului de achiziții publice	În limita Bugetului aprobat	-Sef achizitii vanzari; -Comisia de achizitii; -Administratorul site-ului.	Măsura cu caracter permanent	-Numar de documentatii publicate	-Mass-media; - Site-ul societatii	-Inexistenta site-ului
OBIECTIVUL GENERAL 4– CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJAȚII							
Obiectiv Specific4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societății						
Măsura 4.1.1.	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general a S Fabrica de Arme Cugir SA; -Sef Serviciu Resurse Umane	Anual	- Numărul de angajați care au participat la cursuri de pregătire; - Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare	- Cherstionare de evaluare ale cursurilor; -Rapoarte de participare; - Evaluari post participare	-Programa cursurilor neadaptată profilului participanților- Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională
Măsura 4.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul	În limita Bugetului aprobat	- Directorul general al S FAC SA; -Sef Serviciu Resurse	Semestrial	-Numărul de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost	-Teste grila -Rapoarte privind participarea; -Inventar	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al

