



**Compania Națională "ROMARM" S.A.
Societatea "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 40-244-221381 Fax. 40-244-223023
40-744-221381 40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



Nr. 68 / 20.12.2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Pentru evaluarea aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, se întocmește actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public în cadrul Societății Uzina Mecanică Ploieni SA, prin care apreciez că activitatea specifică a societății a fost:

- Foarte bună
- Bună
- Satisfăcătoare
- Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2019:

I. Resurse și proces

– Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

- Suficiente
- Insuficiente

b) Apreciați ca resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public

sunt:

- Suficiente
- Insuficiente

c) Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:

- Foarte bună
- Bună
- Satisfăcătoare
- Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

A. Informații publicate din oficiu

– Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?

- Pe pagina de internet
- La sediul instituției

- În presă
- În Monitorul Oficial al României

În altă modalitate: -

e) Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?

- Da
- Nu

f) Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumneavoastră le-au aplicat?

- menținerea permanentă în bună stare de accesare a site-ului
- actualizarea permanentă a site-ului

g) A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale

prevazute
de lege?

√ Da

- Nu

h) Sunt informatiile publicate într-un format deschis?

√ Da

- Nu

i) Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

-

B. Informații furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public	în funcție de solicitant		După modalitatea de adresare		
	de la persoane fizice	de la persoane juridice	pe suport hartie	pe suport electronic	verbal
880	800	0	800	80	0

Departajare pe domenii de interes	
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc.)	0
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor institutiei publice	0
c) Acte normative, reglementari	0
d) Activitatea liderilor institutiei	0
e) Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare	0
f) Altele, cu mentionarea acestora: date statistice privind beneficiarii de servicii sociale, lista servicii sociale persoane fără adăpost	880

1. Mentionati principalele cauze pentru care anumite raspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: Nu a fost cazul

2. Ce masuri au fost luate pentru ca aceasta problema sa fie rezolvata? – Nu este cazul

3. Informatiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate): Nu a fost cazul

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numarul de reclamatii administrative la adresa institutiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare				6.2. Numarul de plangeri in instanta la adresa institutiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare			
Solutionate favorabil	Respinse	in curs de solutionare	Total	Solutionate favorabil	Respinse	In curs de solutionare	Total
0	0	0	0	0	0	0	0

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

7.1. Costuri

Costuri totale de functionare ale compartimentului	Sume incasate din serviciul de copiere	Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagina)	Care este documentul care sta la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
0	0	0	0

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

– Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/biblioteca virtuală în care sunt publicate seturi de

date de interes public ?

✓ Da

-Nu

b) Enumerați punctele pe care le considerați necesare a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

- alocarea de resurse financiare pentru creșterea eficienței asigurării accesului la informații

c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

- modificare și actualizare procedură operațională privind accesul la informațiile de interes public conform HG nr 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.

- actualizare informații pe site-ul instituției, conform HG 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.

DIRECTOR GENERAL,

ec. Tiberiu Plevu



Inspecția Generală Anticorupție
ec. Raluca Rogojinaru



**Compania Națională "ROMARM" S.A.
Societatea "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381 Fax. 40-244-223023

40-744-221381 40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



Anexa 1

SITUAȚIA

incidentelor de integritate la nivelul structurilor Societății Uzina Mecanică Plopeni SA
(filiala CN ROMARM SA) pentru anul 2019

Nr crt	Numele și prenumele persoanei care a provocat incidentul de integritate	Funcția detinută	Structura din care face parte	Natura incidentului de integritate	Soluția dispusă împotriva persoanei respective	Măsura adoptată pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului de integritate
-	-	-	-	-	-	-

Nota:La nivelul structurilor Societății Uzina Mecanică Plopeni SA nu au fost înregistrate incidente de integritate pentru anul 2019.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Tiberiu Pîrvu



Inspekția Generală Anticorupție
ec. Raluca Rogojinaru

APROB,
Președinte Comisia de monitorizare
Ec. Pirvu Tiberiu – Director General

Data: 09.12.2019

SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2019

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente : 16					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	16	16	x	x	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	16	16	x	x	I
Standardul 3 - Competența, performanța	16	16	x	x	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	16	16	x	x	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 – Obiective	16	16	x	x	I
Standardul 6 - Planificarea	16	13	3	x	PI
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	16	16	x	x	I
Standardul 8 - Managementul riscului	16	16	x	x	I
III. Activități de control					
Standardul 9 – Proceduri	16	15	1	x	I
Standardul 10 – Supravegherea	16	16	x	x	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	16	16	x	x	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	16	16	x	x	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	16	16	x	x	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	16	16	x	x	I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	16	16	x	x	I
Standardul 16 - Auditul intern	16	16	x	x	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele					

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	I/PI/NI
Gradul de conformitate a sistemului de control intern /managerial cu standardele:					
Sistemul de control intern managerial la Societatea Uzina Mecanică Ploeni SA este unul conform					
Măsuri de adoptare: Implementarea standardelor partial implementate					

(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
ec. Raluca Elena Rogojinaru



Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA

ANEXA 3
la cod

Aprob,
Președintele Comisiei de monitorizare,
ec. Pirvu Tiberiu – Director General

.....
Data: 09.12.2019



SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019

CAP. I

Informații generale^(1)

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	Din care, aferent:		Observații
			Aparatul propriu	Entitățile publice subordonate/în coordonare	
1.	Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate.	x	x	x	-
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1	x	-
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare.	1	1	x	-
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1	X	-
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4.	7	7	x	-
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4.	16	16	x	-
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1	x	-
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7.	99	99	x	-
9.	Entități publice care au elaborat procedure documentate.	1	1	x	-
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9.	119	119	x	-
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați	1	1	x	-

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	Din care, aferent:		Observații
			Aparatul propriu	Entitățile publice subordonate/în coordonare	
	obiectivelor specifice.				
12.	Indicatori de performanță asociațioobiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11.	16	16	x	-
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1	X	-
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 13.	34	34	x	-

**Stadiul implementării standardelor de control intern managerial,
conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2019(2)**

CAP. II

Denumirea standardului de control	Numărul de entități care raportează				Din care:						Observații
	I	PI	NI	4	Aparat propriu			Entități în coordonare			
					I	PI	NI	I	PI	NI	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Mediul de control											
Standardul 1 - Etica și integritatea.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
Standardul 3 - Competența, performanța.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
Standardul 4 - Structura organizatorică.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
II. Performanțe și managementul riscului											
Standardul 5 - Obiective.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
Standardul 6 - Planificarea.	x	1	x	x	1	x	x	x	x	x	-
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
Standardul 8 - Managementul riscului.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
III. Activități de control											
Standardul 9 - Proceduri.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
Standardul 10 - Supravegherea.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
Standardul 11 - Continuitatea activității.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-
IV. Informarea și comunicarea											
Standardul 12 - Informarea și comunicarea.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	x	-

Denumirea standardului de control	Numărul de entități care raportează						Din care:						Observații
	I		PI		NI		Aparat propriu		Entități în coordonare				
	I	PI	PI	NI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Standardul 13 - Gestionarea documentelor.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	-			
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	-			
V. Evaluare și audit													
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	-			
Standardul 16 - Auditul intern.	1	x	x	1	x	x	x	x	x	-			
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:													
- (nr.) entități au sisteme conforme; 1													
- (nr.) entități au sisteme parțial conforme;													
- (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate;													
- (nr.) entități au sisteme neconforme.													

Elaborat
 Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
 ec. Raluca Elena Rogojinaru