



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

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 004-0244-221381

Fax. 004-0244-223023

004-0744-221381

004-0244-220343

Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001

Cod fiscal : R13741804 Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



SR EN ISO 9001-2001

Nr.....

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Jr.Popa Viorel Stelian**

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025**

**OBIECTIV GENERAL 1
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL**

Obiectiv specific 1.1	Implementarea masurilor de integritate la nivelul SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA							
Nr. crt	Masura	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
1.1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	1.Declaratie adoptata; 2.Declaratie distribuita;	1.Declaratie semnata si transmisa secretariatului tehnic SNA: 2.Site-ul U.M Plopeni www.ump.ro	-Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional	1.Inspectia Generala Anticoruptie intocmeste: 2.Director General aproba: 3.coordonatorul SNA la nivel S	Nu are implicatii financiare suplimentare	Martie 2022	Masura conform HG nr.1269/2021 masura realizata prin declaratia S UM Plopeni SA nr.

					UM Plopeni SA distribuie/ posteaza pe site			03/15.03.2022
1.1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr.599/2018 si asigurarea resurselor necesare implamentarii acestuia,	1.Plan de Integritate adoptat: 2.Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate;	Decizia Directorului General al U.M Plopeni de aprobare a planului de integritate si de desemnare a coordonatorului strategiei; Site-ul societatii; www.ump.ro	-Caracterul exclusiv formal al consultarii; -Nealocarea resurselor necesare;	1.Inspectia Generala Anticoruptie intocmeste planul de integritate si il transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2.S UM Plopeni SA -Director General aproba; 3. Inspectia Generala Anticoruptie transmite,,Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site:	Nu are implicatii financiare suplimentare	Iunie 2022	Masura conform HG nr.1269/2021
1.1.3	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute;	1.Nr.de riscuri si vulnerabilitati nou aparute: 2.Plan de integritate modificat;	1.Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat: 2.Site-ul U.M.Plopeni SA www.ump.ro	-Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. S UM Plopeni SA -Director General aproba: 2.IGA intocmeste,pe baza datelor si informatiilor comunicate de structurile de specialitate ale societatii si de catre comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial: 3.Conducerea societatii aproba:	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	Masura conform HG nr.1269/2021

1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HG nr.599/2018;	1.Registrul riscurilor de coruptie completat -Nr.de riscuri si vulnerabilitati identificate; -Nr.de masuri de interventie; 2.Nr. de intalniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor:	Raport de evaluare a riscurilor precum si a masurilor de prevenire si control elaborat: Minuta incheiata in urma intalnirii grupului de lucru	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	U.M.Plopeni-Grupul de lucru al societatii	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	Masura conform HG nr.1269/2021
1.1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/ sau control urmare producerii acestora	1.Raport intocmit: -Nr.de incidente identificate; -Nr.si tipul de masuri de prevenire luate;	Site-ul U.M Plopeni SA www.ump.ro	-Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. U.M Plopeni SA- consilierul de integritate	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	Masura conform HG nr.1269/2021
1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	1.Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; 2.Transmiterea rapoarăii anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a	1.Minute: Raport transmis catre secretariatul tehnic: 3.Adrese de corespondenta:	1.Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere: 2.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. U.M Plopeni SA/Inspectiei Generale Anticoruptie:	Nu are implicatii financiare suplimentare	Permanent	Masura conform HG nr.1269/2021

		indicatorilor; 3.Participarea la misiunile tematice de evaluare						
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul interității	1.Seturi de date încărcate de S U.M Plopeni SA în vederea creșterii gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA: 2.Nr. de accesări ale portalului:	Site-ul U.M Plopeni SA www.ump.ro	1.Functionarea deficitară a portalului: 2.Raportare neunitară	1. S U.M Plopeni SA/Inspectiei Generale Anticoruptie:	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsura conform HG nr.1269/2021

**OBIECTIV GENERAL 2
REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA SALARIATILOR**

Nr.crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice:	1.Nr.și tipul de măsuri dispuse urmărirea a evaluărilor realizate: 2.Nr.posturi de conducere ocupate cu titlu permanent: 3.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din societate: 4.Tip de măsuri luate în vederea asigurării	1.Site-ul U.M Plopeni SA: www.ump.ro	1.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea U.M.Plopeni SA:	Resurse umane	Permanent	Măsura conform HG nr.1269/2021

		vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare:						
2.2.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei ”mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii(de exemplu social media)	1.Nr. si tip de canale utilizate: 2.Nr materiale educative/ informativ: 3.Nr. de mesaje preventive(postari) publicate pe canalele de comunicare online(Facebook)	1.Site-ul U.M.Plopeni SA: www.ump.ro 2.Pagina de Facebook a U.M.Plopeni SA:	1.Lipsa unei platforme centralizate automate de analiza a informatiilor din social media relevante cu S U.M.Plopeni SA: 2.Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei: 3.Inexistenta unui articol bugetar in bugetul S UM Plopeni SA care sa prevada cheltuielile de informare/publicit ate	S U.M.Plopeni SA/IGA	Resurse umane	2021-2025	Masura conform HG nr.1269/2021

OBIECTIVUL GENERAL 3
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistententelor legislative, precum si prin asigurarea implementarii lor efective							
Nr.crt	Masura	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
3.1.1	Asigurarea de catre S UM Plopeni SA a aplicarii efective si unitare a legislatiei de	1.Elaborarea/actuali zarea Procedurii privind semnalarea neregularitatilor si protectia	Procedura privind semnalarea neregularitatilor si protectia persoanelor care reclama ori semnaleaza	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	1.S.U.M.Plopeni –conducerea societatii: 2.S.U.M.Plopeni	Umane	Permanent	Masura conform HG nr.1269/2021

	anticoruptie	persoanelor care reclama ori semnaleaza neregularitati; 2.Nr. de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor diferentiat pe tipologii: 3.Nr. de situatii de incalcare de represalii la locul de munca: 4.Nr. de plangeri depuse in instanta:	neregularitati la nivelul S.U.M.Plopeni SA: Decizii ale conducerii S.U.M.Plopeni SA referitoare la masurile administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor		SA-IGA			
Obiectiv specific 3.2	Extinderea culturi transparente la nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA							
3.1.2	Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public conf. Legii 544/2001, prevazut in anexa nr.4 din HG 1269/2021	Anexa nr.4 din HG 1269/2021	Prevederile HG 1269/2021, Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Aplicarea deficitara a standardelor generale de publicare a informatiilor de interes public; Elaborarea formala a raportului de monitorizare	Responsabil aplicare lege 544/2001	Nu are implicatii financiare suplimentare	31.12.2022	Masura conform HG nr.1269/2021
Obiectiv specific 3.3	Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale							
3.3.1	Auditarea internă, o	1.Nr.recomandări	Raport audit	Nealocarea	Audit intern	Nu are	La 2 ani	Masura

	dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a coruptiei la nivelul S.U.M.Plopeni SA	formulate: 2.Gradul de implementare a recomandarilor formulate: 3.Gradul de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei, conform raportului de audit public intern aprobat		resurselor umane necesare		implicatii financiare suplimentare		conform HG nr.1269/2021
3.3.2	Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1- Etica si integritatea in vederea identificarii vulnerabilitatilor	1.Nr. de concluzii si recomandari in urma evaluarii 2.Nr. de masuri implementate in urma finalizarii evaluarii	Cerinte OSGG-600/2018 Raport audit	Nealocarea resurselor umane necesare, intarzieri in elaborarea evaluarii	Audit intern	Nu are implicatii financiare suplimentare	Conform planificarii	Masura conform HG nr.1269/2021

OBIECTIVUL GENERAL 4

Obiectiv Specific 4.1	Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie la nivelul S. Uzina Mecanica Plopeni SA							
Nr.crt	Masura	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
4.1.1	Consolidarea structurilor de control si integritate ale S UM Plopeni SA	1.Modificarea Regulamentului de organizare si functionare al S UM Plopeni SA:	Site-ul S UM Plopeni SA: www.ump.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare	Conducerea S UM Plopeni SA-IGA	In limita bugetului aprobat	2023	Masura conform HG nr.1269/2021
4.1.2	Desfasurarea de activitati continue de indrumare privind etica si integritatea dedicate personalului din S UM Plopeni SA:	1.Nr. si tip de activitati organizate:	Activitati aprobate; Liste de participanti:	1.Nealocarea resurselor umane si financiare	Conducerea S UM Plopeni SA-IGA	Resurse umane si financiare	Permanent	Masura conform HG nr.1269/2021

NOTA:

***Planul de integritate al S Uzina Mecanica Ploeni SA a fost intocmit prin raportare la obiectivele si actiunile prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025 la domeniul specific de competenta al S UM Ploeni SA si cu luarea in considerare a responsabilitatilor stabilite in sarcina S UM Ploeni SA prin intermediul acestei strategii;**

****Obiectivele generale si masurile cuprinse in planul de integritate se aplica in mod corespunzator S UM Ploeni SA.**

Abrevieri utilizate in Planul de integritate, la nivelul Societatii Uzina Mecanica Ploeni SA ,in perioada 2021-2025, a Strategiei Nationale Anticoruptie.

SNA - Strategiei Nationale Anticoruptie

IGA – inspectia Generala Anticoruptie

S UM Ploeni – Societatea Uzina Mecanica Ploeni SA

ELABORAT,

Inspectia Generala Anticoruptie

Ec. Constantin Liliana