

APROB

Director General
S. CARFIL S.A.
Viorel TĂBĂRCĂ

**PLAN DE INTEGRITATE GENERAL
PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI ACȚIUNILE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
LA NIVELUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM SA ȘI FILIALELOR S. CARFIL S.A.
PE PERIOADA 2016-2020
ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

| Nivel | Acțiuni/activități/ măsuri | Resurse | Responsabili | Termen | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri/vulnerabilități |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------|---|---|---------------------------------------|
| - OBIECTIV GENERAL 0 ÎNDEPLINIREA PROCESELOR INTERNE ȘI A PROCEDURILOR DE ADERARE LA STRATEGIE | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 0.1. | Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020 | | | | | | |
| Măsura 0.1.1 | Emiterea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”. | -În limita Bugetului aprobat. | -Directorul general al S. Carfil S.A. | - Trimestrul IV/2016 | -Numărul declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A. . | -Întârzieri în adoptarea declarației. |
| Măsura 0.1.2 | Postarea pe website S. Carfil S.A. a „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, | -În limita Bugetului aprobat. | -Administratorii website- S. Carfil S.A. | -Trimestrul IV/2016 | -Numărul declarațiilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Website S. Carfil S.A. . | -Inexistența Website S. Carfil S.A. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|---|---------------------|---|---|---|
| | obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”. | | . | | | | |
| Măsura 0.1.3 | Emiterea deciziilor de desemnare a coordonatorului implementării Planului de integritate al S. Carfil S.A. și a persoanelor de contact din cadrul entității, preferabil din cadrul structurilor de inspecție generală/ control, anticorupție. | -În limita Bugetului aprobat. | Directorul general al S. Carfil S.A. | -Trimestrul IV/2016 | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Registrelle de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A. | - Întârzieri în emiterea deciziilor. |
| Măsura 0.1.4. | Prelucrarea salariaților companiei a prevederilor HOTĂRĂRII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. | -În limita Bugetului aprobat. | -Coordonatorul Planului de integritate. | -Ianuarie 2017 | -Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); -Numărul de contribuții primite/încorporate; -Bune practici dezvoltate. | -Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare. | -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților. |
| Măsura 0.1.5. | Prelucrarea coordonatorilor implementării Planului de integritate al S. CARFIL S.A. și a persoanelor de contact din cadrul S. CARFIL S.A., a prevederilor HOTĂRĂRII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. Elaborarea proiectului planului de integritate al S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Coordonatorul Planului de integritate. | -Februarie 2017. | -Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); -Numărul de contribuții primite/încorporate; -Bune practici dezvoltate. | -Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare. | -Neasigurarea din partea societății a fondurilor necesare delegațiilor coordonatorilor implementării Planului de integritate al S. CARFIL S.A. și al persoanelor de contact din cadrul entităților; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A.. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|--------------------|--|--|---|
| Măsura 0.1.6. | Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor care vor elabora „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. CARFIL S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A. | -Februarie 2017. | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | - Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A. | - Întârzieri în emiterea deciziilor. |
| Măsura 0.1.7. | Participarea la întâlnirea de lucru privind elaborarea Planului de integritate la nivelul întreprinderilor publice organizat de Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. | -În limita Bugetului aprobat. | -Coordonatorul Planului de integritate. | -Februarie 2017. | -Numărul participărilor. | -Registrul de deplasări în interes de serviciu. | -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. |
| Măsura 0.1.8. | Elaborarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. CARFIL S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate” | -Februarie 2017. | -Numărul planurilor elaborate și aprobate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; -Registrele de procese verbale ale CD și CA | - Întârzieri în elaborarea planurilor. -Minimalizarea importanței și rolului planului de integritate în angrenajul S. CARFIL S.A.. |
| Măsura 0.1.9. | Emiterea deciziilor de aprobare a „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. CARFIL S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Semestrul I 2017 | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A. | - Întârzieri în emiterea deciziilor. |
| Măsura 0.1.10. | Postarea pe website S. CARFIL S.A. a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. CARFIL S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”, a coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact. | -În limita Bugetului aprobat. | -Administratorii website S. CARFIL S.A. . | -Semestrul I 2017. | -Numărul planurilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A. . | -Inexistența website. |
| Măsura 0.1.11. | Participarea la programul de perfecționare profesională Expert | -În limita Bugetului | -Conducerea S. CARFIL S.A.; | -Februarie 2017. | -Numărul participanților -Certificate de absolvire | -Dosarele de personal. | -Resurse financiare insuficiente; |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--|---------------------|--|--|---|
| | prevenire și combaterea corupției. | aprobat. | -Persoane responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001. | | obținute. | | -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A.; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 0.1.12. | Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor care vor elabora „Inventarul măsurilor de transparență și prevenire a corupție și indicatorii de evaluare pentru S. CARFIL S.A.”. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.. | -Martie 2017. | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | - Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A. | - Întârzieri în emiterea deciziilor. |
| Măsura 0.1.13. | Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupție și indicatorii de evaluare pentru S. CARFIL S.A.”. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile nominalizate la măsura 1.1.6. | -August2017. | -Numărul de inventare efectuate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; -Registrele de procese verbale ale CD și CA | - Întârzieri în elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupție și indicatorii de evaluare pentru S. CARFIL S.A.”. |
| Măsura 0.1.14. | Emiterea deciziilor de aprobare a „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupție și indicatorii de evaluare pentru S. CARFIL S.A.”. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | Trimestrul III 2017 | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.. | - Întârzieri în emiterea deciziilor. |

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL S. CARFIL S.A.

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| Obiectiv Specific 1.1 | Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale | | | | | | |
| Măsura 1.1.1. | -Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public. | -În limita Bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate . | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Conducătorii sectoarelor de activitate. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial. | -Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (nr. categorii de informații publicate/nr. categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); -Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/nr. de solicitări); -Număr de măsuri dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din | -website S. CARFIL S.A.; -Rapoarte de evaluare/control a implementării Legii nr. 544/2001; -Rapoarte de activitate. | -Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu; -Inexistența Sit; -Nealocarea resurselor financiare și umane. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|
| | | | | | oficiu. | | |
| Măsura 1.1.2. | -Dezvoltarea și întreținerea site-urilor web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPȚIE”) la nivelul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Administratorul website S.CARFIL S.A.. | -Trimestrul III 2017. | -Numărul de website-uri web create/dezvoltate; -Numărul de secțiuni create; -Bune practici dezvoltate. | -Website S.CARFIL S.A.. | -Inexistența website; -Nealocarea resurselor financiare și umane. |
| Măsura 1.1.3. | Crearea unei secțiuni pe website-ul companiei „Registrului Unic al Transparenței Intereselor” și actualizarea permanentă a datelor din cadrul secțiunii. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul III 2017 pentru crearea secțiunii; -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial pentru actualizarea datelor | -Numărul de secțiuni create; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Inexistența Website S. CARFIL S.A.; -Nealocarea resurselor financiare și umane; - Lipsa agendei managerilor. |
| Măsura 1.1.4. | Crearea și promovarea poștei electronice a S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Administratorul website; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001. | -Trimestrul IV 2017 pentru crearea poștei electronice; -Măsură cu caracter permanent pentru promovare. | -Numărul de poște electronice create; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Inexistența Website ; -Nealocarea resurselor financiare și umane. |
| Măsura 1.1.5. | -Instalarea la sediul S. CARFIL S.A. a unor cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție; | -În limita Bugetului aprobat. | -Responsabilul compartimentului administrativ | Trimestrul III 2017 | -Numărul de cutii postale instalate; -Numarul de sesizari primite; | -Sediul S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor Financiare; -Întârzieri în realizarea măsurii. |
| Măsura 1.1.6. | -Operaționalizarea unor casete pe site-ul S. CARFIL S.A. care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție; | -În limita Bugetului aprobat. | -Administratorul site S. CARFIL S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | -Numărul de casete operaționalizate pe site S. CARFIL S.A.; -Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul S. CARFIL S.A. -Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării Websit ; -Sesizari care exced competențelor companiei și filialei. |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | competente. | | |
| Măsura 1.1.7. | -Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional. | -În limita Bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate . | -Administratorii site S. CARFIL S.A.; -Conducătorii sectoarelor de activitate; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | -Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001; -Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: a) la nivelul aparatului central; b) la nivelul filialei; -Numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu: a) la nivelul aparatului central; b) la nivelul filialelor; -Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către S. CARFIL S.A. cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001: a) la nivelul aparatului central; b) la nivelul filialelor; -Rata de răspuns la solicitări de informații; -Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; -Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale. | -Website S. CARFIL S.A.; -website-uri oficiale; -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării website-urilor; -Furnizarea cu întârziere a informațiilor; -Posibile erori de comunicare; -Acces limitat la paginile de internet; -Durata proceselor; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale. |
| Măsura 1.1.8. | Elaborarea procedurii de sistem privind publicarea datelor deschise. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității. | -Semestrul II 2017. | -Numărul de proceduri elaborate la nivelul S. CARFIL S.A. | -Manualele calității al S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor; -Întârzieri în elaborarea procedurilor. |
| Măsura 1.1.9. | Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor | -În limita Bugetului | -Persoanele responsabile cu | -Semestrul II 2017. | -Numărul de Standarde implementate la S. CARFIL | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|
| | de interes public” (anexa 4 din HG 583/20016). | aprobat. | aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorii website. | | S.A.; -Bune practici dezvoltate. | | necesare implementării standardelor. |
| Măsura 1.1.10. | Adoptarea prevederilor Memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001. | -Semestrul II 2017. | -Numărul de prevederi implementate; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum. |
| Măsura 1.1.11. | Elaborarea strategiei/politiciei de comunicare pe tema anticorupție la nivelul S. CARFIL S.A. având ca linie directoare sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de entitățile companiei și creșterea vizibilității punctului de informare a acesteia. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorii website S. CARFIL S.A.. -Coordonatorii planului de integritate și persoanele de contact (în înțelesul HG 583-2016) la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Pentru elaborare Semestrul II 2017; -Pentru îmbunătățirea strategiilor măsura este cu caracter permanent evaluată semestrial | -Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate. -Număr de comunicate de presă; -Număr de răspunsuri la solicitările mass- media; -Număr de emisiuni; -Bune practici dezvoltate. | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.; -Strategii de comunicare actualizate. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor; -Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare. |
| Măsura 1.1.12. | - Întreținerea și actualizarea permanentă a website S. CARFIL S.A. pentru asigurarea funcționării active a acestora. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | -Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-urilor . |
| Măsura 1.1.13. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor | -În limita Bugetului | -Comisiile de monitorizare, | -Trimestrul III 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform | -Registrelor de evidență a | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|---|
| | privind informarea și comunicarea, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | aprobat. | coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | | Standardului 12 – „Informarea și comunicare” din Ordinului SGG nr.400/2015. | documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | procedurilor. |
| Măsura 1.1.14. | Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității S CARFIL S.A. de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Coordonatorii planului general la nivelul S. CARFIL S.A.; -Responsabilii compartimentelor de resurse umane și pregătire profesională. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001; -Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență; -Numărul cursurilor de formare; -Numărul de participanți. | -Website S. CARFIL S.A.; -Rapoarte de activitate. | -Nealocarea resurselor financiare și umane necesare. |
| 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 și/sau europene | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | -Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-urilor. |
| Măsura 1.2.3. | Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acestora pe website S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii structurilor de securitate de la nivelul S. CARFIL S.A.; -Persoanele | -Semestrul II 2017 | -Numărul de registre/liste elaborate; -Bune practici dezvoltate. | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.; -Registrelor de evidență a deciziilor emise de directorii | -Întârzieri în elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității. |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website. | | | general al S. CARFIL S.A.; -Website. | |
| 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. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial | -Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-urilor. |
| Măsura 1.2.5. | Publicarea în format deschis a Listei obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs, (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității). | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial | -Numărul de website-uri actualizate -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-urilor. |
| Măsura 1.2.6. | Publicarea în format deschis a listei (bazei de date) proiectelor contractate și rambursările pe proiectele contractate completată, pentru fiecare proiect, cu indicatorii tehnici (indicatori de realizare imediată/output, indicatori de rezultat, activități, grup-țintă, calendar/grafic de implementare (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității). | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial. | -Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-urilor. |
| Măsura 1.2.7. | Publicarea în format deschis a listei (bazei de date) care să cuprindă indicatorii financiari corelați cu stadiul indicatorilor de realizare imediată și de rezultat pentru proiectele derulate pe fonduri publice/europene. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website S. CARFIL | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial. | -Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate. | -Website S. CARFIL S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-urilor. |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | S.A.. | | | | |
| OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALOAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 2.1. | | Îmbunătățirea capacității da gestionare a eșecului 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 completările ulterioare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial. | -Numărul de standarde implementate/ actualizate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în implementarea/ actualizarea standardelor. |
| Măsura 2.1.2. | Emiterea deciziilor de actualizare a comisiilor de monitorizare din S. CARFIL S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Trimestrul IV 2016 | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în eleborarea deciziilor de actualizare a comisiilor; |
| Măsura 2.1.3. | Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II 2017. | -Numărul de Regulamente elaborate; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. | -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 din S. CARFIL S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării CIM | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial. | -Numărul de Programe de dezvoltare implementate; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte ale comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare | -Întârzieri în elaborarea 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 din S. CARFIL S.A. în | -Trimestrul IV al anului precedent | -Numărul de Programe de dezvoltare implementate; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de | -Întârzieri în implementarea Programelor de |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării CIM | aplicării programului de dezvoltare anual. | | comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare; -Rapoartele administratorilor; | dezvoltare. |
| Măsura 2.1.6. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind managementul riscurilor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | Trimestrul III 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 8 – „Managementul riscurilor” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 2.1.7. | Emiterea deciziilor de nominalizare a Echipelor de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | Trimestrul IV 2016 | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; | -Întârzieri în eleborarea deciziilor. |
| Măsura 2.1.8. | Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipelor de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Echipele de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. CARFIL S.A.. | Semestrul II 2017 | -Numărul de Regulamente elaborate; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea ROF-urilor. |
| Măsura 2.1.9. | Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Echipele de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul S. CARFIL 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 comisiile de monitorizare; -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare. |
| Măsura | Actualizarea funcțiilor sensibile la | -În limita | Comisia de | -Măsură cu | -Numărul de funcții sensibile | -Registrele de | -Întârzieri în actualizarea |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| 2.1.10. | corupție la nivelul S. CARFIL S.A. | Bugetului aprobat. | monitorizare din S. CARFIL S.A. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării CIM | caracter permanent evaluată anual. | stabilite; -Bune practici dezvoltate. | evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare; | Funțiilor sensibile. |
| Măsura 2.1.11. | Introducerea treptată la nivelul S. CARFIL S.A., a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.; -Coordonatorii implementării planului de integritate la nivelul S. CARFIL S.A.; | -Măsură cu caracter anul . | -Implementarea integrală a etapelor ciclului de evaluare ; -Numărul și tipul de riscuri identificate; -Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate; -Bune practici dezvoltate. | -Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție; -Planuri de integritate elaborate și adoptate; | -Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării; -Personal insuficient pregătit în domeniul SNA 2016-2020. |
| Măsura 2.1.12. | Elaborarea Raportului anual asupra controlului intern/managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter anual, evaluată anual. | -Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea Rapoartelor anuale asupra controlului. |
| Măsura 2.1.13. | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților (nou apărute) specifice S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului Aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Echipele de evaluare compuse din conducătorii principalelor compartimente S. CARFIL S.A. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual. | -Număr și categorii de riscuri și vulnerabilități identificate. Inventariate; -Bune practici dezvoltate. | -Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilități-lor elaborat. | -Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor. |
| Măsura 2.1.14. | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice companiei | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării CIM din | -Măsură cu caracter permanent, evaluată anual. | -Număr de măsuri de remediere; -Bune practici dezvoltate. | -Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate de comisiile de monitorizare a implementării și | -Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | S. CARFIL S.A.. | | | dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.. | |
| Măsura 2.1.15. | Elaborarea planurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii entităților de control intern ai S. CARFIL S.A.; -Sefii structurilor de audit intern ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de recomandări formulate/ implementate/ă; -Numărul de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; -Numărul de recomandări implementate/. | -Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a CIM. | -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. CARFIL S.A. |
| Măsura 2.1.16. | Elaborarea politicii anti-mită la nivelul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II/2017. | -Numărul de documente elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora, conform prevederilor legale. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. -Website-S. CARFIL S.A.. | -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție. |
| Măsura 2.1.17. | Revizuirea periodică a codului etic și a măsurilor anti-mită pentru îmbunătățirea și eficacitatea acestora în prevenirea și detectarea mitei străine, luând în considerare evoluțiile relevante în domeniu, și în evoluție a standardelor internaționale și industriale. | -În limita Bugetului aprobat. | -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului CIM din S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul revizuirilor. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.; -Website S. CARFIL S.A.. | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de revizuire a codurilor etice. |
| Măsura 2.1.18. | Actualizarea „Planurilor de integritate privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. CARFIL S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în funcție de riscurile reziduale identificate și de riscurile nou apărute. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate” | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de integritate rectificat. | -Numărul planurilor rectificate elaborate și aprobate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. CARFIL S.A.. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|
| Măsura 2.1.19. | Elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea S. CARFIL S.A. în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de analize economico-financiare elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței analizelor economico-financiare. |
| Măsura 2.1.20. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind stabilirea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 5 – „Obiective” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 2.1.21. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind planificarea activităților pentru realizarea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul III 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 6 – „Planificarea” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 2.1.22. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind continuitatea activității, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul III 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 11 – „Continuitatea activității” din Ordinului SGG nr.400/2015 | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 2.1.23. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor | -În limita Bugetului | -Comisiile de monitorizare, | -Trimestrul IV 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform | -Registrele de evidență a | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| | privind gestionarea documentelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | aprobat. | coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM sale; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | | Standardului 13 – „Gestionarea documentelor” din Ordinului SGG nr.400/2015. | documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | procedurilor. |
| Măsura 2.1.24. | Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemului de luare a deciziilor. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul S. CARFIL S.A | -Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern. |
| Măsura 2.1.25. | Organizarea și implementarea Sistemului de Management al Calității la S. CARFIL S.A. în conformitate cu standardul ISO 9001/2015, până cel târziu luna septembrie 2018. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Responsabilii Sistemului de Management al Calității. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității desfășurate la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității la nivelul S. CARFIL S.A. |
| Măsura 2.1.26. | Analizarea oportunității de afiliere la Asociația de Standardizare din România a S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Responsabilii Sistemului de Management al Calității. | -Semestrul II 2017. | -Numărul de filiale afiliate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în organizarea activităților de analiză oportunității de afiliere la Asociația de Standardizare din România a S. CARFIL S.A. |
| Obiectiv Specific 2.2. | | Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților comisiilor de etică, consilierului de etică, prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflag-ul) | | | | | |
| Măsura 2.2.1. | Elaborarea/actualizarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.; | -Semestrul II/2017. | -Numărul de metodologii/proceduri elaborate; -Numărul de decizii emise. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.; -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor/procedurilor. |
| Măsura 2.2.2. | Emiterea deciziilor de nominalizare a consilierilor de | -În limita Bugetului | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Trimestrul III/2017. | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al | - Registrele de evidență a deciziilor | -Lipsa nominalizării consilierului de etică; |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | etică la nivelul S. CARFIL S.A. | aprobat. | | | acestora. | emise de - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |
| Măsura 2.2.3. | Elaborarea planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la nivelul S. CARFIL S.A. ținând cont și de stabilirea de măsuri adecvate pentru a încuraja și a oferi un sprijin pozitiv, entităților și persoanelor implicate, pentru respectarea eticii și a măsurilor anti-mita, la toate nivelurile . | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire. | -Numărul planurilor de prevenire a încălcării codurilor etice la S. CARFIL S.A.. -Numărul de măsuri stabilite. -Numărul de decizii emise. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate S. CARFIL S.A. | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a planurilor de prevenire. |
| Măsura 2.2.4. | Monitorizarea aplicării prevederilor codurilor de etică a S CARFIL S.A în cadrul acestora și întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea codurilor etice. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul S CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial. | -Numărul de rapoarte elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a rapoartelor. |
| Măsura 2.2.5. | Stabilirea unor măsuri privind îndrumarea și consilierea angajaților indiferent de nivelul ierarhic, în conformitate cu etica filialei | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul filialei. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de măsuri stabilite. -Numărul de decizii emise. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de filiala . | Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției |
| Măsura 2.2.6. | -Consilierea angajaților în probleme de etică și integritate de către consilierii de etică S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane consiliate; -Bune practici dezvoltate; -Numărul de situații de consiliere cu privire la cadouri/ospitalități/favoruri alte beneficii. | - Registrele de evidență a persoanelor consiliate. | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere. |
| Măsura 2.2.7. | Culegerea și analizarea de date de la beneficiarii serviciilor filialei și de la factorii interesați privind integritatea și conduita . | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane fizice și juridice intervievate; -Numărul de chestionare completate; -Numărul de referate elaborate. | -Tabele cu evidența persoanelor fizice și juridice intervievat. | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficia- litate a rolului și importanței activităților de informare. |
| Măsura 2.2.8. | Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților S. CARFIL S.A., indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la principiile și standardele de conduită. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul filialei. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane participante la sesiunile de informare; -Numărul de întâlniri între consilierii de etică. | -Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficia- litate a rolului și importanței activităților de informare. |
| Măsura | Menținerea permanentă a | -În limita | -Consilierii de etică | -Măsură cu | -Numărul de referate | - Registrele de | -Resurse umane |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2.2.9. | contactului pe probleme de etică și conduită profesională a consilierului de etică cu persoanele din conducerea filialei pentru a asigura managementul integrității. | Bugetului aprobat. | de la nivelul S. CARFIL S.A.. | caracter permanent evaluată anual. | elaborate. | evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare. |
| Măsura 2.2.10. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul filialei; -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Numărul de consilieri de etică participanți. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. |
| Măsura 2.2.11. | Asigurarea resurselor umane materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice având ca scop final eficientizarea, simplificarea și creșterea gradului de acces la serviciile de consiliere a salariaților din S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Consiliile de administrație ale S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activității de consiliere etică. | -Bugetele de venituri și cheltuieli ale S. CARFIL S.A.. | -Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de consiliere etică. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniul de consiliere etică. |
| Măsura 2.2.12 | Încurajarea raportării confidențiale interne cu bună-credință și din motive rezonabile (prin asigurarea protecției de către conducerea filialei), a angajaților și, acolo unde este cazul, a partenerilor de afaceri, care sesizează presiuni de încălcare sau încălcări ale legii și standardelor profesionale sau de etică, din partea superiorilor ierarhici sau din partea salariaților companiei | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Consiliile de administrație ale S. CARFIL S.A. -Consilierii de etică de la nivelul filialei; -Entitățile de inspecție și control. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de sesizări făcute. | -Registrele de corespondență ale S. CARFIL S.A.; - Registrele de evidență a documentelor S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței avertizorului de integritate. |
| Măsura 2.2.13. | Emiterea deciziilor de nominalizare a persoanelor sau entităților, din cadrul filialei, desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Trimestrul III/2017 | -Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | - Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate |
| Măsura 2.2.14. | Elaborarea unor metodologii/proceduri/instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne care să reglementeze măsurile privind protecția persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL | Semestrul II/2017. | -Numărul de metodologii/proceduri/instrucțiuni/prevederi în regulamentele interne elaborate; -Numărul de decizii emise. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. -Registrele de | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| | ale legii în cadrul filialei săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul autorităților, instituțiilor publice și unităților bugetare cu care S. CARFIL S.A. se află în relații instituționale, economice și comerciale. | | S.A. | | | evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; | a metodologiilor/ procedurilor/ instrucțiunilor/ prevederilor din regulamentele interne. |
| Măsura 2.2.15. | Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților S. CARFIL S.A., indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate, precum și la modul cum și cui se face sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consilierii de etică de la nivelul filialei; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S.CARFIL S.A.; -Entitățile de resurse umane din cadrul filialei. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane participante la sesiunile de informare; -Numărul de întâlniri între consilierii de etică. | -Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare. | -Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților. |
| Măsura 2.2.16. | Verificarea înainte de angajare în S. CARFIL S.A. a interdicțiilor persoanelor care au lucrat în sectorul public și au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare din fonduri naționale și europene precum și a celor care în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control . | -În limita Bugetului aprobat. | -Compartimentele de Resurse Umane din S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane care nu au fost angajate având în vedere interdicțiile persoanelor care au lucrat în sectorul public și au desfășurat activități de verificare/ evaluare a cererilor de finanțare din fonduri naționale și europene precum și a celor care au desfășurat activități de monitorizare și control. | -Registrul General de Evidență a salariaților. | -Lipsa interesului și neimplicarea compartimentelor de resurse umane în verificarea persoanelor nou angajate provenite din sectorul public. |
| Măsura 2.2.17. | Actualizarea Regulamentelor Interne în sensul abordării, printre altele, a unor încălcări, la toate nivelurile societății, a legilor împotriva mitei, precum și a codului etic al filialei și măsurilor anti-mită stabilite la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.; -Compartimentele de Resurse Umane din S. CARFIL S.A. -Consilierii de etică de la nivelul filialei. | -Semestrul II/2017 | -Număr de proceduri elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 2.2.18. | Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor de disciplină la nivelul S. CARFIL | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Semestrul II/2017 | -Număr de decizii emise la nivelul S. CARFIL S.A.. | - Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul | Întârzieri în emiterea deciziilor. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| | S.A. | | | | | general al S. Carfil S.A.; | |
| Măsura 2.2.19. | Elaborarea/actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de disciplină la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II/2017 | -Număr de regulamente elaborate/actualizate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 2.2.20. | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de sesizări primite; | -Registrul de evidență al sancțiunilor; | -Caracter formal al Activității comisiilor de disciplină; |
| | | | -Comisiile de disciplină la nivelul S. CARFIL S.A.. | | -Număr de sesizări în curs de soluționare; | -Hotărâri judecătorești definitive; | -Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni. |
| | | | | | -Număr de sesizări soluționate; | -Decizii de sancționare. | |
| | | | | | -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. | | |
| Măsura 2.2.21. | Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a implementării lor la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat | -Consilierii de etică de la nivelul filialei; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul și tipul de abateri disciplinare; | -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. Carfil S.A.; | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; |
| | | | -Comisiile de disciplină la nivelul S. CARFIL S.A. | | -Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; | ; | -Resurse umane insuficiente; |
| | | | -Structurile de Inspecție generală, anticorupție, antifraudă la nivelul S. CARFIL S.A. în cooperare cu cele de audit și de pregătire profesională din cadrul Compartimentelor de Resurse Umane. | | -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | -Registrele de evidență a sancțiunilor la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de evaluare. |
| Măsura 2.2.22. | Crearea unui cont de email cu denumirea integritate@carfil.ro la care să aibe acces persoanele desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate pecum și administratorii rețelei IT din cadrul S. CARFIL S.A. și publicarea adresei de cont pe | -În limita Bugetului Aprobat. | - Persoanele desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate pecum și administratorii rețelei IT din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II/2017. | -Numărul de conturi create și publicate pe website S. CARFIL S.A.. | -Website-urile S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în crearea conturilor pe website-urile S. CARFIL S.A. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|
| | website S. CARFIL S.A.. | | | | | | |
| Măsura 2.2.23. | Crearea unui cont de email cu denumirea petitie@carfil.ro la care să aibe acces structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă pecum și administratorii rețelei IT din cadrul societatii și publicarea adresei de cont pe website-urile S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului Aprobat. | - Personalul din cadrul structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă pecum și administratorii rețelei IT din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II/2017. | -Numărul de conturi create și publicate pe website-urile S. CARFIL S.A.. | -Website-urile S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în crearea conturilor pe website-urile S. CARFIL S.A. |

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE S. CARFIL S.A.

Obiectiv Specific 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de inspecție, control, audit public intern, control financiar de gestiune control financiar preventiv și audit financiar

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| Măsura 3.1.1. | Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul S. CARFIL S.A. privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a SNA 2016-2020 precum și gradul de realizare a măsurilor din planul de integritate | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact din S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate. | - Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul general al S. Carfil S.A.; ; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate. | -Invocarea lipsei de fonduri pentru efectuarea deplasărilor la Subunitati |
| Măsura 3.1.2. | Verificarea și evaluarea activităților de audit public intern la nivelul societatii urmărindu-se în principal respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a codurilor privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit public intern din S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Serviciul Audit public intern al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate. -Numărul de recomandări din rapoartele de audit public intern elaborate. -Numărul de măsuri corective necesare inițiate în cooperare cu Directorul general al S. Carfil S.A.; | - Registrele de evidență a documentelor elaborate S. CARFIL S.A.. -Rapoarte de audit public intern. | Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern. -Întârzieri în elaborarea măsurilor corective. |
| Măsura 3.1.3. | Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze: -activitatea coordonatorilor implementării Planului de integritate al S. CARFIL SA și a persoanelor de contact din cadrul entităților ; -completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului | -În limita Bugetului aprobat | -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A. -Coordonatorii Planului de integritate la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II/2017. | -Numărul procedurilor/instrucțiunilor elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora | -Manualul calității S. CARFIL S.A.. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție -Nr. insuficient de persoane pe domeniul |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției. | | | | | | anticorupție |
| Măsura 3.1.4. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de inspecție generală/ control intern a companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A. | -Semestrul II 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015 | -Registrelle de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 3.1.5. | Elaborarea programelor/tematicilor anuale de inspecție generală, anticorupție/control intern al S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat | -Entitățile de inspecție generală, anticorupție/control intern al S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | -Numărul programelor elaborate. | - Registrelle de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor. |
| Măsura 3.1.6. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de inspecție generală, anticorupție/ control intern al S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat | -Entitățile de inspecție generală, anticorupție/control intern al S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului în curs | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | - Registrelle de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate. |
| Măsura 3.1.7. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de inspecție generală, anticorupție/control intern al S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de inspecție generală, anticorupție/control intern al S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale. | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrelle de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea planurilor |
| Măsura 3.1.8. | Evaluarea conformității sistemului de control intern managerial | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de Audit public intern al S. CARFIL S.A.. | Anual. | -Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate; -Numărul de recomandări din rapoartele de audit public intern elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | - Registrelle de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern. |
| Măsura 3.1.9. | Inspecția și controlul aplicării corespunzătoare a prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de Inspecție generală, anticorupție al S. | -Măsură cu caracter permanent | -Numărul de Rapoarte de control elaborate. | - Registrelle de evidență a documentelor | -Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de control. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|---|--|--|
| | aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările completările ulterioare la nivelul S. CARFIL S.A.. | | CARFIL S.A.. | evaluată anual. | | elaborate de S. CARFIL S.A. | |
| Măsura 3.1.10. | Actualizarea/elaborarea procedurii privind reglementarea activității de audit public intern al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabili asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.; -Șefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul II 2018. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 16 – „Auditul intern” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 3.1.11. | Asigurarea condițiilor din partea conducerilor S. CARFIL S.A. pentru ca structurile de audit public intern să se constituie distinct în subordinea directă a conducătorului entității și să fie dimensionate în funcție de volumul și complexitatea activităților și riscurilor asociate la nivelul societății și că nu vor avea mai puțin de 2 auditori interni cu normă întreagă (conform Legii 672/19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare). | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Președinții CA ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul structurilor de audit public intern care nu îndeplinesc condițiile legii. | -Structurile organizatorice al S. CARFIL S.A.. | -Nr. insuficient de auditori interni; -Resurse financiare insuficiente. |
| Măsura 3.1.12. | Numirea/destituirea șefului/responsabilului auditului intern se va face de către conducătorul S. CARFIL S.A., cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și al organului ierarhic superior. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Președinții CA ai S. CARFIL S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane numite destituite. | - Registrele de evidență a deciziilor Directorul general al S. Carfil S.A.. | -Întârzieri în consultarea CA-urilor și emiterea deciziilor. |
| Măsura 3.1.13. | Numirea sau revocarea auditorului intern se va face de către conducătorul S. CARFIL S.A., cu | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent | -Numărul de persoane numite destituite. | - Registrele de evidență a deciziilor Directorul general | -Întârzieri în avizarea și emiterea deciziilor. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|---|
| | avizul conducătorului compartimentului de audit public intern. | | -Şefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | evaluată anual. | | al S. Carfil S.A.; | |
| Măsura 3.1.14. | Elaborarea Cartei auditului public intern. | -În limita Bugetului aprobat. | -Şefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul documentelor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea Cartei auditului public intern. |
| Măsura 3.1.15. | Elaborarea normelor metodologice proprii specifice S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Şefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul normelor metodologice avizate de Ministerul Economiei și aprobate de conducerile CNR și Filialei S. CARFIL S.A.. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea, avizarea și aprobarea normelor. |
| Măsura 3.1.16. | Elaborarea Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Şefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul Codurilor privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul S. CARFIL S.A. aprobate de conducere . | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea codurilor. |
| Măsura 3.1.17. | Auditorii interni nu pot fi desemnați să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate dacă sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii CA și nici dacă aceștia au deținut funcții sau au fost implicați în alt mod în entitățile respective în ultimii 3 ani. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Şefii structurilor de audit public intern ai S CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul cazurilor de încălcare a măsurii și a persoanelor sancționate pentru aceasta. | - Registrele de evidență a deciziilor Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii; |
| Măsura 3.1.18. | Elaborarea planurilor multianuale de audit public intern pe 3 ani și pe baza acestora a planurilor anuale de audit public intern ale S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Şefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea planurilor. |
| Măsura 3.1.19. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de audit public intern al S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Şefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de audit. |
| Măsura 3.1.20. | Auditatarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor de conducere și control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme. | -În limita Bugetului aprobat. | -Şefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul S. CARFIL S.A. | -Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern. |
| Măsura 3.1.21. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea | -În limita Bugetului | -Şefii structurilor de audit public intern ai | Trimestrul III cuevaluare | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrele de evidență a | -Întârzieri în elaborarea planurilor. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| | integrității în activitatea entităților de audit public intern al S. CARFIL S.A. | aprobat. | S. CARFIL S.A. | anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale. | | documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | |
| Măsura 3.1.22. | Raportarea periodică directorilor generali ai S. CARFIL S.A. asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de raportări efectuate; | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile șefilor compartimentelor de audit. |
| Măsura 3.1.23. | Raportarea de îndată, directorilor generali ai CNR și filialelor sale precum și structurilor de control intern/corp control/ inspecție generală abilitate, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și filialelor sale. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de raportări efectuate; | -Rapoarte de audit public intern. | -Întârzieri în raportarea unor iregularități sau posibile prejudicii. |
| Măsura 3.1.24. | Contractarea de servicii de expertiză/consultanță din afara companiei la solicitarea conducătorului de compartiment audit public intern ori de câte ori acesta consideră că este oportună o asemenea expertiză/consultanță, de strictă specialitate, în desfășurarea misiunii sale de audi intern. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de contracte încheiate. | -Registrul unic de contracte. | -Nealocarea resurselor financiare necesare achiziționării serviciilor de expertiză/consultanță din afara companiei. |
| Măsura 3.1.25. | Elaborarea/actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -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; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 3.1.26. | Elaborarea programelor de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune al S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de control financiar de gestiune al S. CARFIL S.A. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | -Numărul programelor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|--|--|---|
| Măsura 3.1.27. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de control financiar de gestiune al S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de control financiar de gestiune al S. CARFIL S.A.. | Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate. |
| Măsura 3.1.28. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de control financiar de gestiune ale S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de control financiar de gestiune al S. CARFIL S.A. | Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale | -Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea planurilor |
| Măsura 3.1.29. | Desemnarea persoanelor cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu se va face ținând cont de faptul că acestea trebuie să aibă competențele profesionale solicitate de activitate, respectiv, acestea trebuie să respecte codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul S. CARFIL S.A. și să nu fie implicate prin sarcinile de serviciu în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Directorul economici ai S. CARFIL S.A. -Compartimentele de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu. | -Fișele de post ale salariaților din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Lipsa de personal specializat în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu. |
| Măsura 3.1.30. | Elaborarea unui Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; Directorul economici al S. CARFIL S.A. | -Trimestrul I 2018. | -Numărul de coduri elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea codurilor. |
| Măsura 3.1.31 | Respectarea condițiilor și criteriilor unitare stabilite în codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul S. CARFIL S.A. în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfășoară această activitate. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Directorul economic ai S. CARFIL S.A. -Compartimentul de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, suspendate, destituite sau schimbate din această activitate la nivelul S. CARFIL S.A. | -Fișele de post ale salariaților din cadrul S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.1.32. | Înființarea/actualizarea registrului privind operațiunile prezentate la | -În limita Bugetului | - Persoanele desemnate în | -Măsură cu caracter | -Numărul de registre înființate/actualizate la nivelul | - Registrele de evidență a | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | viza de control financiar preventiv. | aprobat. | exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu la S. CARFIL S.A.. | permanent evaluată anual. | S. CARFIL S.A.. | documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | |
| Măsura 3.1.33. | Elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu la S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Persoanele desemnate în exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu la S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate privind control financiar preventiv propriu la S. CARFIL S.A. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate privind control financiar preventiv propriu la S. CARFIL S.A.. |
| Măsura 3.1.34. | Înregistrarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (operațiuni care au primit refuz de viză de control financiar preventiv propriu) a Directorul general al S. Carfil S.A (ordonatori principali de credite) într-un cont în afara bilanțului. | -În limita Bugetului aprobat. | -Directorul economic al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul înregistrărilor efectuate în conturile din afara bilanțului. | -Documentele ce evidențiază conturile în afara bilanțului. | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.1.35. | Înregistrarea în registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv a refuzurilor pentru viza de control financiar preventiv propriu motivate în scris. | -În limita Bugetului aprobat. | - Persoanele desemnate în exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu la S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul înregistrărilor de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu . | - Registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu . | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.1.36. | Persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu va informa în scris Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și, după caz organul ierarhic superior ,toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, Directorul general al S. Carfil S.A. dispun, în condițiile prevăzute de lege, operațiuni pe propria răspundere. Numai în această situație persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu sunt exonerate de răspundere. | -În limita Bugetului aprobat. | - Persoanele desemnate în exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu. la S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de informări în scris ale Curtii de Conturi a României, Ministerului Finanțelor Publice și, după caz ale organelor ierarhic superior al S. CARFIL S.A. de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu și efectuarea de operațiuni pe proprie răspundere ale directorului general al S. CARFIL S.A în condițiile prevăzute de lege. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu teamă a măsurii din partea persoanelor desemnate în exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu. la S. CARFIL S.A.. |
| Măsura | Emiterea deciziilor de | -În limita | - Directorul general | -Măsură cu | -Numărul de decizii emise de | - Registrele de | -Inexistența |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| 3.1.37. | către Directorul general al S. Carfil S.A. cu privire la stabilirea termenelor de pronunțare pentru acordarea/refuzul vizei de control financiar preventiv propriu în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv . | Bugetului aprobat. | al S. Carfil S.A.; -Directorul economic al S. CARFIL S.A.. | caracter permanent evaluată anual. | Directorul general al S. Carfil S.A.; | evidență a deciziilor emise de Directorul general al S. Carfil S.A.; | unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |
| Măsura 3.1.38. | Informarea Directorul general al S. Carfil S.A.cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu, însoțit de actele justificative care au dus la decizia respective. | -În limita Bugetului aprobat. | - Persoanele desemnate în exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu. la S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de informări în scris ale Directorul general al S. Carfil S.A.cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.1.39. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul controlului financiar preventiv. | -În limita Bugetului aprobat | -Compartimentele de resurse umane și pregătire profesională din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare. | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul controlului financiar preventiv; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 3.1.40. | Evaluarea activității persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu pe baza obiectivelor stabilite în acest scop. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; - Directorul economic al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane, desemnate în exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu.la S. CARFIL S.A., evaluate. | -Dosarele de personal ale persoanelor evaluate, desemnate în exercitarea acțiunilor de control financiar preventiv propriu.la S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.1.41. | Introducerea unor clauze specifice în contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari prin care prestatorul se obligă la respectarea principiilor de independență obiectivitate și | -În limita Bugetului aprobat. | -Conducerea S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de clauze introduse în contracte: -Numărul de contracte modificate. | -Contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari. | -Întârzieri în modificarea contractelor. |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|
| | integritate profesională. | | | | | | |
| Măsura 3.1.42. | Publicarea conform cerințelor legale pe pagina de internet a ÎP a raportului anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-urilor S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de rapoarte publicate. | -Pagina de internet a Întreprinderilor Publice. | -Întârzierea publicării la termen a acestora. |
| Măsura 3.1.43. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile, Inspecție generală/control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, anticorupție/antifraudă, legislație. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare . | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile Inspecție generală/control intern, audit intern, control financiar de gestiune, anticorupție/anti-fraudă; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 3.1.44. | Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, audit financiar, având ca scop final eficientizarea activității, motivarea cu responsabilizare și respect a personalului cu atribuții de inspecție, control și audit, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Consiliile de administrație al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar. | -Bugetele de venituri și cheltuieli ale S. CARFIL S.A. | -Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniile: inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune. |
| Obiectiv Specific 3.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea compartimentelor de resurse umane | | | | | | | |
| Măsura 3.2.1. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și | -Trimestrul IV 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” | -Registrele de evidență a documentelor | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|---|
| | resurse umane ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial. | | îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A. | | din Ordinului SGG nr.400/2015. | elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | |
| Măsura 3.2.2. | Actualizarea codului de etică al companiei 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 S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; Consilierul de etică. | -Trimestrul II 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritatea” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al companiei. |
| Măsura 3.2.3. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind întocmirea fișelor de post ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul II 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 2 – „Atribuții, funcții, sarcini” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 3.2.4. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind angajarea, promovarea, evaluarea și pregătirea profesională ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul III 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 3– „Competența, performanța” și Standardului 7- „Monitorizarea performanțelor” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 3.2.5. | Elaborarea/actualizarea procedurilor privind definirea | -În limita Bugetului | -Comisiile de monitorizare, | -Trimestrul IV 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform | -Registrele de evidență a | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| | structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, delegarea de competențe, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală, limitele de competență și documentele de formalizare a structurii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial. | aprobat. | coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | | Standardului 4– „Structura organizatorică” din Ordinului SGG nr.400/2015 | documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | procedurilor. |
| Măsura 3.2.6. | Prelucrarea tuturor salariaților companiei și filialelor sale că, standardul nr. 1 al Codului CIM ,respectiv, Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii atât angajaților aparatului central indiferent de nivelul ierarhic și se referă la următoarele foloase/beneficii care pot constitui mită – cadouri, cheltuieli de cazare/divertisment, călătorii, sprijin politic, donații caritabile/sponsorizări, efectuarea unor plăți precum și solicitare și extorcare de fonduri. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A. | -Măsura cu caracter permanent evaluată anual. | -Regulamente interne al S. CARFIL S.A. care au menționată obligația angajaților de a adera la politica antimită. | -Evidențe nominale cu persoanele care și-au însușit prevederile politicii anti-mită și a codului etic. | - Lipsa reglementărilor interne anticorupție și etice menționate în Regulamentele interne al S. CARFIL S.A.; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților. |
| Măsura 3.2.7. | Elaborarea planului multianual de acțiune care să conțină măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea și instruirea periodică la toate nivelurile, privind etica societate și măsurile anti-mită. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Măsura cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției. |
| Măsura 3.2.8. | Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Serviciul Resurse Umane S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | -Numărul programelor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor. |
| Măsura 3.2.9. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților resurse umane ale S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane ale S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate. |
| Măsura 3.2.10. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de resurse umane ale S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane ale S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de | -Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea planurilor |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | riscurile reziduale. | | | |
| Măsura 3.2.11. | Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul S. CARFIL S.A. privind activitatea entităților de resurse umane. | -În limita Bugetului Aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Entitățile de Inspecție generală, anticorupție, control intern și audit intern. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | - Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. CARFIL S.A. -Rapoarte de control -Rapoarte de activitate. | -Invocarea lipsei de fonduri |
| Măsura 3.2.12. | Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de resurse umane, având ca scop final eficientizarea activității, motivarea și responsabilizarea personalului care își desfășoară activitatea în compartimentele de resurse umane, pentru evitarea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitate care pot duce la săvârșirea unor acte de corupție. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Consiliile de Administrație ale S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de resurse umane. | -Bugetele de venituri și cheltuieli al S. CARFIL S.A.. | -Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de resurse umane. |
| Măsura 3.2.13. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul resurselor umane.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Compartimentele de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare. | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul resurselor umane; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 3.2.14. | Analiza la nivelul societatii a performanței sistemului de evaluare profesională. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Șefii Compartimentelor de Resurse Umane și Pregătire Profesională din S. CARFIL S.A.; -Șefii compartimentelor Corp control, Inspecție generală, anticorupție și antifraudă | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul și tipul de standarde profesionale evaluate; -Numărul și tipul de criterii avute în vedere; -Numărul de contestații vizând evaluarea profesională. | - Registrele de înregistrare a documentelor primite la nivelul S. CARFIL S.A.; - CCM – rile la nivelul societatii; -ROF - urile și RI – urile la nivelul S. CARFIL S.A. | -Lipsa personalului specializat |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | din cadrul S. CARFIL S.A.. | | | | |
| Obiectiv Specific 3.3. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Consiliului de Administrație | | | | | |
| Măsura 3.3.1 | Prezentarea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020” în CA S. CARFIL S.A. în vederea luării la cunoștință de prevederile acesteia . | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul III 2017. | -Numărul declarațiilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. CARFIL S.A. -Ordinea de zi a ședințelor CA | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a declarației. |
| Măsura 3.3.2. | Prezentarea planurilor de integritate în CA S. CARFIL S.A. pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planurile respective. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul III 2017. | -Numărul planurilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. CARFIL S.A. -Ordinea de zi a ședințelor CA. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a planului de integritate. |
| Măsura 3.3.3. | Asigurarea de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. a integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de disfuncționalități sesizate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |
| Măsura 3.3.4. | Asigurarea de către Consiliile de Administrație al S CARFIL S.A. a realizării planificării financiare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de disfuncționalități sesizate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |
| Măsura 3.3.5. | Asigurarea și verificarea de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. a funcționării sistemului de control intern/managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de disfuncționalități sesizate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |
| Măsura 3.3.6. | Monitorizarea și gestionarea de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. a potențialelor conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de conflicte sesizate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |
| Măsura 3.3.7. | Supervizarea de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. a sistemului de transparență și comunicare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată | -Numărul de supervizări acordate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A.. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | anual. | | | |
| Măsura 3.3.8. | Participarea membrilor Consiliilor de Administrație al S. CARFIL S.A. la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională în domeniul guvernantei corporative și al managementului întreprinderilor publice. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.; -Entitățile de resurse umane al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul membrilor consiliilor de administrație care au participat la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; -Numărul de certificate/atestate profesionale obținute; -Bune practici dezvoltate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Lipsa fondurilor necesare participării la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 3.3.9. | Constituirea la nivelul Consiliilor de Administrație al S. CARFIL S.A.A a comitetelor consultative. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de comitete constituite. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate |
| Măsura 3.3.10. | Adoptarea de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. a Codului de Etică, aplicabil inclusiv administratorilor, și conținând prevederi cu privire la conflictul de interese, politica antimită și prevenirea și combaterea corupției. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de coduri adoptate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate. |
| Măsura 3.3.11. | Evaluarea anuală și periodică la termen Directorul general al S. Carfil S.A.de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de evaluări efectuate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate |
| Măsura 3.3.12. | Analizarea de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. a contractelor de mandat și înscrierea în acestea a criteriilor de integritate în cele în care lipsesc. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de contracte de mandat upgrdate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A.. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate |
| Măsura 3.3.13. | Publicarea listei tuturor membrilor CA și CV-urilor acestora pe pagina web a ÎP. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-urilor S. CARFIL S.A.; -Secretarul CA-ului S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual | -Numărul de liste și CV-uri publicate. | -Pagina web a ÎP. | -Întârzierea publicării la termen a acestora. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|
| Măsura 3.3.14. | Publicarea rapoartelor semestriale și anuale ale Consiliilor de Administrație al S. CARFIL S.A.A pe pagina web a ÎP. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-urilor S. CARFIL S.A.; -Secretarul CA. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul rapoartelor publicate. | -Pagina web a ÎP. | -Întârzierea publicării la termen a acestora. |
| Măsura 3.3.15. | Analizarea de către Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. dacă se respectă, la nivelul societatii, principiul separării dintre funcția de reglementare și cea de administrare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de disfuncționalități sesizate. | -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.3.16. | Publicarea hotărârilor AGA destinate publicității în termen de 48 de ore de la adoptarea acestora. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-urilor S. CARFIL S.A. -secretarul CA | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de hotărâri AGA publicate. | -Website-urile S. CARFIL S.A. | -Întârzierea publicării la termen a acestora. |
| Măsura 3.3.17. | Asigurarea participării persoanei desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune la ședințele Consiliului de Administrație, atunci când se dezbate probleme financiare, contabile și de control financiar de gestiune (conform art. 10, alin (4) din HG nr. 1.151 din 27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune). | -În limita Bugetului aprobat. | - Președinții Consiliilor de Administrație al S. CARFIL S.A. -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Secretarul CA | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de participări ale persoanelor desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune. | -Ordinea de zi a ședințelor CA al S. CARFIL S.A.; -Registrele de procese verbale ale CD și CA al S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.3.18. | Stabilirea unui set robust de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru membrii Consiliului de Administrație și | -În limita Bugetului aprobat. | - Președinții Consiliilor de Administrație al S. CARFIL S.A.; - Directorul general | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Nr de coduri etice adoptate cu prevederi de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru membrii Consiliului de | -Codurile etice al S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în actualizarea codurilor etice. |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|
| | director și asigurarea că un astfel de sistem este înțeles și aplicat în mod corespunzător | | al S. Carfil S.A.; -Secretarii\ul CA. | | Administrație și Directorul general al S. Carfil S.A.; | | |
| Măsura 3.3.19. | Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective. | -În limita Bugetului aprobat. | - Președintele Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. pentru funcțiile de top management; - Directorul general al S. Carfil S.A.; pentru celelalte funcții de conducere | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de ținte stabilite; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în stabilirea țintelor. |
| Măsura 3.3.20. | Informarea Consiliului de Administrație cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Trimestrial sau ori de câte ori se impune | -Numărul de informări efectuate. | -Ordinea de zi a ședințelor CA al S.CARFIL S.A.; -Registrele de procese verbale ale CD și CA ale S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 3.3.21. | Elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentului de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Președintele CA-S. CARFIL S.A. pentru funcțiile de top management; - Directorul general al S. Carfil S.A.; pentru celelalte funcții de conducere. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv elaborate/actualizate la nivelul S. CARFIL S.A.. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.. | -Întârzieri în elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv la nivelul S. CARFIL S.A. |
| Obiectiv Specific 3.4. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridică | | | | | |
| Măsura 3.4.1. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activităților juridice ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității S. CARFIL S.A. | -Trimestrul IV 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 ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 3.4.2. | Monitorizarea tuturor etapelor contractuale în vederea elaborării | -În limita Bugetului | -Entitățile juridice din cadrul S. | -Măsură cu caracter | - Numărul de contracte ubgrdate. | -Contracte. | -Nivel scăzut de implicare a reprezen- |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | unor clauze specifice în contractele cu terții care să preîntâmpine apariția unor situații litigioase. | Aprobat. | CARFIL S.A.. | permanent. | | | tașilor structurilor juridice din cadrul s. CARFIL S.A.. |
| Măsura 3.4.3. | Introducerea unor clauze specifice în contractele de bunuri și servicii prin care părțile semnatare se obligă să nu se angajeze, sub nicio formă, în practici ilicite. Prezența sau suspiciunea prezenței unor astfel de practici reziliază de drept contractul. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Entitățile juridice din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent. | - Numărul de contracte încheiate. | -Contracte. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților structurilor juridice din cadrul S. CARFIL S.A. |
| Măsura 3.4.4. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea personalului juridic din cadrul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile juridice ale S. CARFIL S.A. | -Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale. | -Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea planurilor. |
| Măsura 3.4.5. | Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea juridică din cadrul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Serviciul juridic | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor. |
| Măsura 3.4.6. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților juridice al S. CARFIL S.A. . | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile juridice | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate. |
| Măsura 3.4.7. | Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul S. CARFIL S.A. privind activitatea entităților juridice. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | - Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al S. CARFIL S.A. - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate. | -Invocarea lipsei de fonduri |
| Măsura 3.4.8. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile, juridic, contencios, legislație. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare. | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile juridic, contencios, legislație; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | CARFIL S.A. -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 3.4.9. | Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților juridice, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu responsabilizare și respect a personalului care desfășoară activități juridice în cadrul S. CARFIL S.A., reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Consiliul de administrație al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților juridice din S. CARFIL S.A. | -Bugetele de venituri și cheltuieli al S. CARFIL S.A. | -Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității juridice. |
| Măsura 3.4.10. | Acordarea, în cazurile în care dispozițiile legale prevăd avizarea operațiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operațiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza șefului compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridică ori de câte ori consider că necesitățile o impun. | -În limita Bugetului aprobat. | -Sefii compartimentelor de specialitate juridică ai S. CARFIL S.A. -persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu la nivelul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de operațiuni pe care s-au acordate vizele din partea compartimentelor de specialitate juridică. | -Rapoarte ale compartimentelor de specialitate juridică; | Întârzieri în solicitarea vizelor de la compartimentele de specialitate juridică. |
| Obiectiv Specific 3.5. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea financiar-contabilă | | | | | |
| Măsura 3.5.1. | Elaborarea unui sistem de proceduri financiare și contabile (actualizarea lor în cazul în care acestea există)/politici contabile, inclusiv a unui sistem de control intern, conceput în mod rezonabil pentru asigurarea menținerii cu acuratețe a evidențelor și registrelor, în scopul evitării folosirii acestora pentru dare și luare de mită sau ascunderea acestei mite. | -În limita Bugetului aprobat. | -Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A. -Auditorii publici interni ai S. CARFIL S.A. -Structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă al S. | Semestrul II/2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri”, din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrelor de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Registrelor de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. -Politicele contabile; | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | CARFIL S.A. -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A. . | | | -Procedură întreg patrimoniul; -Politica pe inventariere; -Politica pe contul contabil; -Politica pe cercetare dezvoltare; -Procedură pe ajutoare financiare acordate de societate; -Procedură pe fundamentarea documentară a înregistrărilor operațiilor economice și financiare în contabilitate. | |
| Măsura 3.5.2. | Respectarea prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara a S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Directorul economic al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de încălcări ale prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara a S. CARFIL S.A. | -Registrul de înregistrări a sancțiunilor administrative și disciplinare. | -Tratarea cu superficialitate a prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara a S. CARFIL S.A. |
| Măsura 3.5.3. | Controlul proiectelor BVC anuale al S. CARFIL S.A. privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității; -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivi- tate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.4. | Controlul execuției BVC-urilor anuale al S. CARFIL S.A. privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, promovare, aprobare, execuție. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivi- |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | tate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.5. | Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și în valută, de orice natură, în numerar sau prin virament. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.6. | Verificare respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A -Registrul jurnal; -Cartea mare; -Registrul inventar; -Registrul de casă; -Registrul mijloacelor fixe; -Fișele de mijloace fixe. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.7. | Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.8. | Verificarea și analiza situațiilor financiare la S. CARFIL S.A. și corelarea cu datele din raportul administratorilor, conform prevederilor HG 1151/2002. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter semestrial evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| Măsura 3.5.9. | Controlul execuției BVC-urilor, S. CARFIL S.A., la 6 luni privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter semestrial evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.10. | Publicarea situațiilor financiare anuale destinate publicității în termen de 48 de ore de la aprobarea acestora distinct pe pagina web a ÎP la secțiunea de guvernanta corporativă și ca material AGA, la rubrica dedicată AGA. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliile de Administrație al S. CARFIL S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-urilor S. CARFIL S.A. -Secretarul CA. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de situații financiare anuale publicate. | -Pagina web a ÎP. | -Întârzierea publicării la termen a acestora. |
| Măsura 3.5.11. | Publicarea raportărilor contabile semestriale destinate publicității în maximum 45 de zile de la adoptarea acestora. | -În limita Bugetului aprobat. | -Consiliul de Administrație al S. CARFIL S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii website-urilor -Secretarul CA. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul raportărilor contabile semestriale publicate. | -Website-urile | -Întârzierea publicării la termen a acestora. |
| Măsura 3.5.12. | Verificarea utilizării conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.13. | Verificarea realizării indicatorilor economico-financiari specifici activității, la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | anual. | -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | S.A. | conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.14. | Verificarea realizării veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate pentru S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.15. | Verificarea gradului de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului pentru S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor la nivelul S. CARFIL S.A. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.5.16. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea economico-financiară din cadrul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Direcția economică a S. CARFIL S.A.. | Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale. | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea planurilor. |
| Măsura 3.5.17. | Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea economico-financiară din cadrul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Direcția Economică a S. CARFIL S.A. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor. |
| Măsura 3.5.18. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale Direcției economice a S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Direcția economică a S. CARFIL S.A. | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate. |
| Măsura 3.5.19. | Efectuarea unor misiuni de inspecție, control și evaluare la | -În limita Bugetului | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter | - Numărul de rapoarte de control elaborate; | - Registrele de evidență a deciziilor | -Invocarea lipsei de fonduri |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| | nivelul S. CARFIL S.A. privind activitatea direcției economice. | Aprobat. | -Structurile ce desfășoară activități de inspecție generală, control intern și evaluare la S. CARFIL S.A. | permanent evaluată anual. | -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | emise de directorul general al S. CARFIL S.A. - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate. | |
| Măsura 3.5.20. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile economico-financiare. | -În limita Bugetului aproba | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare. | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile juridic, contencios, legislație; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților - Programă cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 3.5.21. | Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților economico-financiare, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu responsabilizare și respect a personalului care desfășoară activități economico-financiare în cadrul S. CARFIL S.A., reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Consiliul de administrație al S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților juridice din S. CARFIL S.A. | -Bugetele de venituri și cheltuieli al S. CARFIL S.A. | -Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității juridice. |
| Măsura 3.5.22. | Auditatarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor: -activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de S. CARFIL S.A. din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor din finanțare externă; -plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; | -În limita Bugetului aprobat. | -Șeful structurii de audit public intern ai S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul S. CARFIL S.A. | -Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern. |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|
| | -constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a tipurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; -alocarea creditelor bugetare. | | | | | | |
| Măsura 3.5.23. | Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind raportarea contabilă și financiară ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din S. CARFIL S.A. -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul II 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 14 – „Raportarea contabilă și financiară” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Obiectiv Specific 3.6. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, vânzări, import și export | | | | | |
| Măsura 3.6.1. | Actualizarea/ elaborarea procedurilor/ metodologiilor privind reglementarea activităților de achiziții/vânzări, import/export ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării CIM ; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul S.CARFIL S.A.; -Șef serviciu achiziții, vânzări . | -Trimestrul I 2018. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 3.6.2. | Transparentizarea procesului de achiziții publice. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Comisiile de achiziții la nivelul S.CARFIL S.A.; -Administratorii website | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de documentații publicate; -Bune practici dezvoltate. | -Mass-media; -Website-urile | -Inexistența website. |
| Măsura 3.6.3. | Desemnarea prin decizie a Directorul general al S. Carfil S.A. a persoanelor responsabile cu | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent | -Numărul deciziilor emise. | - Registrele de evidență a deciziilor emise de- Directorul | -Întârzieri în emiterea deciziilor. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | completarea „Registrului unic de evidență a contractelor ” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei). | | | evaluată anual. | | general al S. Carfil S.A.; | |
| Măsura 3.6.4. | Elaborarea/actualizarea „Registrului unic de evidență a contractelor” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei). | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu completarea „Registrului unic de evidență a contractelor”. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Nr registrele elaborate; -Numărul contractelor/comenzilor înregistrate cu întârziere. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Întârzieri în elaborarea și completarea registrelor. |
| Măsura 3.6.5. | Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul S. CARFIL S.A.; -Comisiile de achiziții. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de achiziții efectuate cu economii față de bugetul alocat respectivelor achiziții. | -Documentațiile de achiziții. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile. |
| Măsura 3.6.6. | Elaborarea planurilor anuale de achiziții, ale S. CARFIL S.A., și rectificarea acestora, ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale pe parcursul derulării acestora (acordând o mare atenție la modul de întocmire astfel încât să nu se facă o supraevaluare a necesităților sau definirea necesităților să se facă în beneficiul unui operator). | -În limita Bugetului aprobat | -Șef serviciu achiziții . | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | -Numărul planurilor de achiziții elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile; -Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții. |
| Măsura 3.6.7. | La etapa de pregătire a documentației pentru procesul de achiziții să se evite: -împărțirea unui contract pe porțiuni în vederea evitării pragurilor legii achizițiilor publice; -invocarea excepțiilor prin necesitatea urgentă a achizițiilor; -subevaluarea valorii contractului pentru evitarea pragurilor; -elaborarea criteriilor de eligibilitate discriminatorii (activitate în domeniu specifică, | -În limita Bugetului Aprobat. | -Șef serviciu achiziții . | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul documentațiilor de achiziții contestate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| | cifra de afaceri, informații financiare, etc.); -perioadă de depunere a ofertelor foarte scurtă; -garanție de participare foarte mare; -anularea procedurilor. | | | | | | |
| Măsura 3.6.8. | La etapa de selecție și atribuire pentru procesul de achiziții să se evite: -elaborarea criteriilor de evaluare discriminatorii; -abuzul de operațiuni birocratice; -prevederile contractuale (durata prea mare, inexistența unor prevederi anticorupție etc.); -încălcarea repetată a prevederilor Legii achizițiilor publice (decizii CNSC); -scorare nedreaptă. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Șef serviciu achiziții . | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC). | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile. |
| Măsura 3.6.9. | La etapa de derulare contract pentru procesul de achiziții să se evite modificarea strategică a contractului. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Șef serviciu achiziții. -Responsabilii de contract. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC). | - Registrele de evidență a documentelor elaborate de S. CARFIL S.A.; -Procesele verbale de punere în funcțiune. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile. |
| Măsura 3.6.10. | Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de achiziții pe anul în curs la nivelul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Șef serviciu achiziții . | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor privind realizarea planurilor de achiziții elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile; -Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții. |
| Măsura 3.6.11. | Elaborarea Codului de etică în achiziții. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Șef serviciu achiziții . -Responsabilul asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A. | -Trimestrul IV 2017. | -Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate. | -Registru de înregistrări ale documentelor elaborate. | -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile. |
| Măsura 3.6.12. | Implementarea Codului de etică în achiziții. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Semestrul I 2018. | -Numărul situațiilor de nerespectare a Codului de etică în achiziții. | Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua intranet. | -Lipsa personalului specializat în implementarea conduitei morale în activitatea de achiziții. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| Măsura 3.6.13. | Evaluarea adecvării controlului intern al achizițiilor . | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de Audit public intern al S. CARFIL S.A. | -Semestrul II 2017. | -Numărul de rapoarte de audit public intern elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern. |
| Măsura 3.6.14. | Elaborarea/actualizarea Regulamentelor privind organizarea și desfășurarea procedurii de valorificare a deșeurilor rezultate în urma delaborării/dezmem-brării armamentului și munițiilor militare preluate în administrare de la MapN, în condițiile OUG 38/14.10.2010. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șef serviciu achiziții, vânzări la S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de regulamente elaborate/actualizate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în desfășurarea activităților de elaborare/actualizare a regulamentelor. |
| Măsura 3.6.15. | Consultarea certificatelor constatatoare emise de ONRC ale firmelor participante la procesul de achiziții în vederea eliminării din procesul de achiziții a operatorilor economici condamnați definitiv. | -În limita Bugetului aprobat. | -Sefii compartimentelor de specialitate juridică ; -Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul S. CARFIL S.A.; | -Măsură cu caracter permanent. | -Numărul de operatorilor economici condamnați definitiv eliminați din procesul de achiziții. | - website-ul ONRC (Recom online). | -Nealocarea resurselor umane și financiare; -Acces limitat la internet. |
| Măsura 3.6.16. | Crearea unei baze de date (Registru unic de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți), publicată pe site-urile cu privire la gradul de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți în care să se menționeze dacă executarea contractului a decurs cu sau fără incidente, dacă entitatea ce a câștigat contractul s-a dovedit a fi sau nu un bun partener. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șef serviciu achiziții, vânzări | -Măsură cu caracter permanent. | -Numărul de operatorilor economici contractați. | -Registrele unice de evidență a gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți; | -Nealocarea resurselor umane și financiare; -Acces limitat la internet. |
| Măsura 3.6.17. | Introducerea în documentațiile de achiziții a cerințelor de integritate ce trebuie îndeplinite de firmele participante la procesul de achiziții. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șef serviciu achiziții, vânzări la nivelul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent. | -Numărul de documentații actualizate. | -Dosarele de achiziții. | -Lipsa capacității administrative de implementare a cerințelor de integritate. |
| Măsura 3.6.18. | Verificarea respectării prevederilor legale și/sau reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune ai S. CARFIL S.A | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | -Registre de evidență a documentelor | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională. |
| Măsura 3.6.19. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea de achiziții. | -În limita Bugetului aprobat. | -Compartimente-le în care se desfășoară activitatea de achiziții publice | Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale. | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în elaborarea planurilor |
| Măsura 3.6.20. | Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea de achiziții din cadrul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Serviciul achiziții. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | -Numărul planurilor elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor. |
| Măsura 3.6.21. | Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale compartimentelor în care se desfășoară activitatea de achiziții publice la S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Compartimente-le în care se desfășoară activitatea de achiziții publice | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor de activitate elaborate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate | -Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate. |
| Măsura 3.6.22. | Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare la nivelul S. CARFIL S.A. privind activitatea de achiziții. | -În limita Bugetului Aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Sefii entităților interne de control ; -Şefii structurilor de audit intern | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | - Registrele de evidență a deciziilor emise; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate. | -Invocarea lipsei de fonduri |
| Măsura 3.6.23. | Asigurarea participării la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul achizițiilor/vânzărilor. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare . | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul achizițiilor; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților - Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 3.6.24. | Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activității de achiziții, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu responsabilizare și respect a | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Consiliile de administrație | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților de achiziții din S. CARFIL S.A. | -Bugetele de venituri și cheltuieli. | -Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurării a activității de achiziții. |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--|---|---|--|--|
| | personalului care desfășoară activități în domeniul achizițiilor reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitate care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție. | | | | | | |
| Măsura 3.6.25. | Elaborarea/actualizarea „Declarației de principii” prin care managementul de nivel înalt transmite un mesaj de angajament clar referitor la prevenirea proliferării armelor de către toți angajații în controlul comerțului exterior cu armamente. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de declarații de principii elaborate/ actualizate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate | -Întârzieri în elaborarea/actualizarea declarațiilor de principii. |
| Măsura 3.6.26. | Desemnarea funcțiilor/persoanelor competente/ persoanelor de contact în sensul OUG nr 158/19.10.1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se atribuie sarcini și responsabilități privind respectarea reglementărilor de comerț exterior din companie și actualizarea listei acestor funcții/persoane în mod regulat. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de persoane de contact desemnate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în desemnarea persoanelor de contact. |
| Măsura 3.6.27. | Elaborarea Programului Intern de asigurare a Conformității operațiunilor de comerț exterior cu produse militare (PIC). | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de Programe Interne de asigurare a Conformității operațiunilor de comerț exterior cu produse militare elaborate/actualizate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Întârzieri în elaborarea/actualizarea Programului Intern de asigurare a Conformității operațiunilor de comerț exterior cu produse militare (PIC). |
| Măsura 3.6.28. | Desemnarea responsabilității privind implementarea și urmărirea funcționării Programului intern de asigurare a conformității operațiunilor de comerț exterior cu produse militare (PIC) în cadrul S. CARFIL S.A. unei persoane de conducere și asigurarea resurselor umane necesare acestui program. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor desemnate. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității; -Lipsa resurselor umane necesare programului. |
| Măsura | Elaborarea planurilor anuale de | -În limita | - Directorul general | -Trimestrul | -Numărul planurilor de | - Registrele de | -Nivel scăzut de |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|
| 3.6.29. | import/export, al S. CARFIL S.A., și rectificarea acestora, ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale pe parcursul derulării lor. | Bugetului Aprobat. | al S. Carfil S.A.; -Șef serviciu import -Șef serviciu export | IV al anului precedent aplicării programelor. | import/export elaborate/actualizate. | evidență a documentelor elaborate | implicare a reprezentanților din entitățile responsabile; -Întârzieri în elaborarea/actualizarea planurilor de import/export. |
| Măsura 3.6.30. | Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de import/export pe anul în curs la nivelul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șef serviciu import; -Șef serviciu export. | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul rapoartelor privind realizarea planurilor deimport/export. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile; -Întârzieri în elaborarea planurilor de import/export. |
| Măsura 3.6.31. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul importurilor/exporturilor. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de resurse umane din cadrul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare. | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul importurilor/exporturilor; -Nivel scăzut de participare și implicare - Programă cursurilor neadaptatăprofilului participanților. |
| Obiectiv Specific 3.7. | | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | | | |
| Măsura 3.7.1. | Implementarea Standardului ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită. | -În limita Bugetului aprobat. | -Președintele Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV 2018. | -Numărul de societăți din cadrul CNR care au implementat Standardul ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită. | -CertIFICATELE ISO 37001. | -Resurse umane, materiale și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de implementare a Standardului ISO 37001 Sistemul de management Anti-mită ; -Nivelul scăzut de implicare a Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura 3.7.2. | Elaborarea codului de etică și conduită în afaceri/norme de conduită în afaceri. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Responsabilul asigurarea calității | -Trimestrul IV 2017. | -Numărul de coduri elaborate; -Bune practici dezvoltate. | - Registrele de înregistrări ale documentelor elaborate. | -Nivel scăzut de implicare a Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura | Stabilirea unor măsuri privind | -În limita | -- Directorul | -Măsură cu | -Numărul de persoane | - Registrele de | -Resurse umane, |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| 3.7.3. | îndrumarea și consiliere pentru toți angajații indiferent de nivelul ierarhic și, acolo unde este cazul, partenerii de afaceri, în conformitate cu etica companiei și programul de conformitate sau de măsuri, inclusiv atunci când au nevoie de consiliere de urgență cu privire la situațiile dificile în străinătate. | Bugetului aprobat. | general al S. Carfil S.A.; -Consilierii de etică ai S. CARFIL S.A. | caracter permanent evaluată anual. | consiliate; -Bune practici dezvoltate. | evidență a persoanelor consiliate. | materiale și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de consiliere. -Nivelul scăzut de implicare a - Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura 3.7.4. | Elaborarea politicilor anti-mită la nivelul S. CARFIL S.A. care să cuprindă măsuri de prevenire și detectare a mitei, măsuri care să fie aplicabile unor terțe părți cum ar fi (agenții și alți intermediari, consultanți, reprezentanți, distribuitori, contractori și furnizori, consorții și partenerii de joint-venture) denumite "parteneri de afaceri". | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; Responsabilii asigurarea calității ; -Coordonatorii Planului de integritate la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II 2017. | -Numărul de politici anti-mită elaborate. | Registru de înregistrări ale documentelor elaborate. | -Nivelul scăzut de implicare a Directorilor Generali și Comerciali din S. CARFIL S.A. în elaborarea politicilor anti-mită. |
| Măsura 3.7.5. | Publicarea pe website-ul societate a politicilor anti-mită | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de politici anti-mită publicate. | -Website- S. Carfil S.A.. | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare menținerii în funcțiune și actualizării website-urilor |
| Măsura 3.7.6. | Informarea partenerilor de afaceri despre angajamentul societății de a respecta legile privind interdicțiile împotriva mitei străine, precum și a eticii și a programului de prevenire și detectare a faptelor de dare/luare de mită, urmărind ca și partenerii de afaceri să-și asume acest angajament. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul partenerilor de afaceri informați. | Registru de înregistrări ale documentelor elaborate | -Nivelul scăzut de implicare a- Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura 3.7.7. | Implementarea cerințelor standardelor OCDE, UE, ONU în prevenirea corupției în mediul de afaceri. | -În limita Bugetului aprobat. | -Directorul comercial al S. CARFIL S.A.; -Responsabilii asigurarea calității | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de cerințe ale standardelor implementate la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Registru de înregistrări ale documentelor elaborate. | -Nivelul scăzut de implicare a- Directorul general al S. Carfil S.A.; - Nivelul scăzut de implicare a responsabililor cu asigurarea calității. |
| Măsura | Diseminarea politicilor și | -În limita | - Directorul general | -Măsură cu | - Numărul și tipul de campanii | -Registru de | -Nivelul scăzut de |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| 3.7.8. | programele anti-mită dezvoltate la nivelul societății inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente. | Bugetului aprobat. | al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorii site-urilor | caracter permanent evaluată anual. | de promovare a integrității în afaceri - Politici și programe anticorupție dezvoltate; - Standarde dezvoltate și preluate; -Bune practici dezvoltate. | înregistrări ale documentelor elaborate | implicare a Directorul general al S. Carfil S.A.; -Nivelul scăzut de implicare a persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Nivelul scăzut de implicare a persoanelor responsabile cu administrarea site-urilor. |
| Obiectiv Specific 3.8. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul administrării patrimoniului, valorificării activelor și privatizării | | | | | | | |
| Măsura 3.8.1. | Asigurarea integrității patrimoniului S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Compartimentele din cadrul S. CARFIL S.A. care se ocupă cu adminis-trarea și gestionarea patrimoniului . | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de sancțiuni administrative aplicate. | -Registrul de sancțiuni. | -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. |
| Măsura 3.8.2. | Informarea auditorilor interni și auditorilor financiari independenți cu privire la declanșarea activității de inventariere, aceștia putând oricând participa urmărirea modului de organizare și realizare a inventarierii. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de informări făcute; -Bune practici dezvoltate. | -Registru de înregistrări ale documentelor elaborate | -Nivelul scăzut de implicare a- Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura 3.8.3. | Informarea responsabililor cu guvernanta S. CARFIL S.A asupra unor eventuale abateri identificate pe parcursul inventarierii. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de informări făcute; -Bune practici dezvoltate. | -Registru de înregistrări ale documentelor elaborate | -Nivelul scăzut de implicare a Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura 3.8.4. | Analizarea posibilității de a desemna din rândul membrilor CA a unor persoane care să participe la actul de inventariere. | -În limita Bugetului aprobat. | -Președintele Consiliului de Administrație | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de membri CA desemnați să participe la actul de inventariere. | -Registrele de procese verbale ale CA-urilor | -Nivelul scăzut de implicare |
| Măsura 3.8.5. | Actualizarea/elaborarea procedurilor/ metodologiilor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor | -În limita Bugetului aprobat. | -Comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a | -Trimestrul IV 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | proprii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial. | | implementării și dezvoltării CIM din S. Carfil S.A.; -Responsabilii asigurarea calității la nivelul CARFIL S.A. | | | monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | |
| Măsura 3.8.6. | Verificare respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune . | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. |
| Măsura 3.8.7. | Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. |
| Măsura 3.8.8. | Verificarea respectării programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate . | -Registre de evidență a documentelor | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. |
| Măsura 3.8.9. | Elaborarea programelor anuale de investiții la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șef compartiment de investiții. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor. | - Numărul de programe de investiții elaborate. | -Registre de evidență a documentelor | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea planurilor de investiții. |
| Măsura 3.8.10. | Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea de investiții pe anul în curs. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Trimestrul IV al anului în curs. | - Numărul de rapoarte anuale de realizarea de investiții pe anul în curs. | -Registre de evidență a documentelor | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea rapoartelor. |
| Măsura 3.8.11. | Verificarea realizării programului de investiții și încadrarea în sursele proprii. | -În limita Bugetului aprobat. | -Controlorii financiari de gestiune | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate; -Număr de misiuni de control financiar efectuate; -Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate | -Registre de evidență a documentelor | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. |
| Măsura | Auditarea cel puțin o dată la 3 | -În limita | -Șefii structurilor de | -Măsură cu | -Numărul misiunilor de audit | -Rapoartele de | -Întârzieri în organizarea |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| 3.8.12. | ani, fără a se limita doar la acestea, a următoarelor: -administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, girarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori ale unităților administrativ-teritoriale ale statului; -concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. | Bugetului aprobat. | audit public intern . | caracter permanent evaluată anual. | desfășurate | audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate. | și desfășurarea misiunilor de audit public intern. |
| Măsura 3.8.13. | Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de administrare patrimoniu, valorificări active și privatizare ale S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | -Entitățile de administrare patrimoniu, valorificări active și privatizare. | Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale. | -Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | - Registrele de evidență a documentelor elaborate . | -Întârzieri în elaborarea planurilor. |

OBIECTIVUL GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII S. CARFIL S.A.

Obiectiv Specific 4.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societatii

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|
| Măsura 4.1.1. | Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul proprii | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii compartimentelor pregătire profesională ; -Coordonatorii planurilor de integritate din cadrul S.CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Bune practici dezvoltate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic. | -Rapoarte privind participarea. | -Nivelul scăzut de implicare a - Directorul general al S. Carfil S.A.; , șefilor compartimentelor de pregătire profesională și a coordonatorilor planurilor de integritate din S. CARFIL S.A.; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților |
| Măsura 4.1.2. | Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii compartimentelor pregătire profesională - Coordonatorii planurilor de | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în programe; | -Rapoarte privind participarea. | -Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | de completarea indicatorilor de evaluare. | | integritate | | -Bune practici dezvoltate. | | |
| Măsura 4.1.3 | Organizarea de consultări între reprezentanții societății cu reprezentanții ai instituțiilor publice cu atribuții specifice pe acest domeniu cu privire la agenda națională anticorupție și politicile publice cu impact asupra activității economice. | -În limita Bugetului aprobat. | -Coordonatorii planului de integritate la nivelul S. Carfil S.A. în cooperare cu Compartimentele juridice. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la consultări; -Numărul și tipul de teme supuse dezbaterilor; -Numărul proiectelor de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii și consultării; -Număr de întruniri/ acțiuni de cooperare; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte privind participarea; -Minute întâlniri. | -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Consultarea cu întârziere ; -Resurse financiare insuficiente. |
| Măsura 4.1.4. | Organizarea de seminarii, consultări și dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul în rândul organelor de conducere ale S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Coordonatorii planului de integritate r în cooperare cu com-partimentele juridice ale companiei | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de angajați care au participat la consultări; -Numărul și tipul de teme supuse dezbaterilor; -Număr de seminarii, consultări și dezbateri publice organizat; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte privind participarea; -Minute întâlniri. | -Resurse financiare insuficiente. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților |
| Măsura 4.1.5. | Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate. | -În limita Bugetului aprobat. | -Coordonatorii planului de integritate la nivelul S. CARFIL S.A. în cooperare cu com-partimentele juridice. | -Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală. | -Numărul de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate; -Bune practici dezvoltate. | -Website-urile .-Rapoarte privind activitățile desfășurate. | -Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților |
| Măsura 4.1.6. | Implementarea unui program de formare online dezvoltat pe tematica prevenției și combaterii corupției | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii compartimentelor pregătire profesională; -Coordonatorii planurilor de integritate | -Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală. | -Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim; -Numărul de persoane cu funcții de execuție care au | -Rapoarte privind participarea; -Fișele de post ale angajaților; -Dosarele de personal ale angajaților. | -Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare a salariaților; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | urmat cursurile online; -Numărul de persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim; -Bune practici dezvoltate. | | |
| Măsura 4.1.7. | Asigurarea participării propriilor angajați la instruirile periodice privind normele etice și de conduită | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii compartimentelor pregătire profesională; -Coordonatorii planului de integritate în cooperare cu compartimentul juridic | -Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală. | -Numar de angajați care au participat la instruirile periodice; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de instruire; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare. | -Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire. -Nivel scăzut de participare și implicare -Programa instruirilor neadaptată profilului participanților. |
| Obiectiv Specific 4.2. | | Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție | | | | | |
| Măsura 4.2.1. | Participarea coordonatorilor planului de integritate la nivelul S. CARFIL S.A. la campanii de informare sectoriale/naționale a publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției organizate de instituțiile publice centrale ale statului, ONG-uri, instituții mass-media, etc. | -În limita Bugetului aprobat; | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii planului de integritate în cooperare cu compartimentul juridic. | -Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală. | -Numar de campanii de informare sectoriale/ naționale la care s-a participat; -Numărul și tipul de mesaje promovate; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare; -Parteneriate încheiate. | -Tratarea cu superficialitate a participării la campaniile de informare sectoriale/naționale; -Nivel scăzut de participare și implicare -Tematica de informare neadaptată profilului participanților. |
| Măsura 4.2.2. | Participarea coordonatorilor planului de integritate la nivelul S. CARFIL S.A. la mese rotunde, emisiuni radio/tv , etc. a căror temă de dezbatere este prevenirea și combaterea corupției . | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii planului de integritate | -Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală. | -Numar de acțiuni la care s-a participat; -Numărul și tipul de mesaje promovate; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte de participare. | -Tratarea cu superficialitate a participării la mese rotunde, emisiuni radio/tv, etc. a căror temă de dezbatere este prevenirea și combaterea corupției; -Nivel scăzut de participare și implicare |
| OBIECTIVUL GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| Obiectiv Specific 5.1. | | Dezvoltarea colaborării cu organele judiciare și administrative privind sesizarea cazurilor care prezintă suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție. | | | | | |
| Măsura | Intensificarea cooperării cu | -În limita | -- Directorul | -Măsură cu | -Număr de sesizări transmise | -Rapoarte | -Inexistența unei |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| 5.1.1. | organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit, control intern, control financiar de gestiune și control financiar preventiv. | Bugetului aprobat. | general al S. Carfil S.A.; -Șefii corp control și entităților interne de control -Șefii structurilor de audit intern -Controlorii financiari de gestiune; -Persoane desemnate să efectueze controlul financiar preventiv. | caracter permanent evaluată semestrial. | organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Număr de activități de formare profesională comune. | anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică Judiciară. | protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control în cadrul S CARFIL S.A.; -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de participare și implicare |
| Măsura 5.1.2. | Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activității juridice din cadrul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial. | -Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Număr de activități de formare profesională comune. | -Rapoarte anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică Judiciară. | -Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități juridice -Orientarea practicii conducerilor entităților spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora; -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; |
| Măsura 5.1.3. | Notificarea instituțiilor statului cu privire la cazurile care fac subiectul legii penale și punerea la dispoziția acestora a tuturor informațiilor deținute cu privire la cazurile respective. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de notificări efectuate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate | -Întârzieri în notificarea instituțiilor statului. |
| Obiectiv Specific 5.2. | | Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate | | | | | |
| Măsura 5.2.1. | Identificarea persoanelor de conducere din cadrul societății care conform Legii nr. 176 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice au obligația declarării averii și intereselor. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii compartimentelor de resurse umane -Persoanele responsabile cu | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor din cadrul S. Carfil S.A. care au obligația potrivit legii să depună declarații de avere și interese. | -Structura organizatorică -Ștutul de funcții. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către - Directorul general al S. Carfil S.A.; |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. | | | | |
| Măsura 5.2.2. | Desemnarea prin decizie a Directorul general al S. Carfil S.A. a persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. Persoanele desemnate sunt subordonate direct directorului general ai societatii, care răspund pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Ccompartmentul de resurse umane | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese desemnate. | -Fișele de post ale salariaților; -Registrele de evidență a deciziilor emise De Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către Directorul general al S. Carfil S.A.; -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese |
| Măsura 5.2.3. | Înființarea/actualizarea registrelor speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese după modelul stabilit prin Hotărâre a Guvernului. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de registre speciale privind declarațiile de avere și interese înființate. | -Registrele speciale de declarații de avere; -Registrele speciale de declarații de interese. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese. |
| Măsura 5.2.4. | Punerea la dispoziția personalului din cadrul S. CARFIL S.A. a formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese puse la dispoziția personalului pentru a fi completate. | -Evidența cu personalul care au primit formulare pentru a fi completate; Rapoarte de activitate. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. |
| Măsura 5.2.5. | Oferirea de consultanță, persoanelor care potrivit legii au obligația să depună declarații de avere și interese, pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Numărul de soluții identificate pentru îmbunătățirea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte de activitate. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | legale privind declarațiile de avere și interese; |
| Măsura 5.2.6. | Primirea și înregistrarea declarațiilor de avere și ale celor de interese de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și eliberarea la depunere a dovezi de primire. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor care au depus declarații de avere și de interese; -Numărul persoanelor cărora li s-au eliberat dovezi de primire. | -Registreele speciale de declarații de avere; -Registreele speciale de declarații de interese. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. |
| Măsura 5.2.7. | Trimiterea la agenția de integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse precum și câte o copie certificată a registrelor speciale, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul copiilor certificate după declarațiile de avere și de interese transmise; -Numărul copiilor certificate după registreele speciale transmise. | -Registreele de evidență a documentelor elaborate. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese |
| Măsura 5.2.8. | Întocmirea, după expirarea termenului de depunere, a listei cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acel termen și informarea de îndată a acelor persoane, solicitându-le un punct de vedere în 10 zile lucrătoare. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor informate că nu au depus declarații de avere și interese în termenul legal și că în 10 zile lucrătoare trebuie să-și exprime un punct de vedere cu privire la situația creată. -Numărul de liste întocmite. | -Registreele de evidență a documentelor elaborate. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. |
| Măsura 5.2.9. | Afișarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe website-urile societății iar dacă nu au această posibilitate, la avizierul propriu, în cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul declarațiilor de avere și de interese afișat pe web-site-urile societății; -Numărul declarațiilor de avere și de interese afișate la avizierele proprii ; | -Website-urile; -Avizierele proprii. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| | <p>instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.</p> <p>Declarațiile de avere și cele de interese se păstrează pe pagina de internet a S. Carfil S.A. pe toată durata exercitării funcției/ mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.</p> | | | | | | <p>asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese</p> |
| Măsura 5.2.10. | <p>Trimiterea până la data de 1 august a aceluiași an la ANI a listelor definitive cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere permise.</p> | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de liste transmise la ANI. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese; |
| Măsura 5.2.11. | <p>Dacă în termen de 10 zile de la primirea declarațiilor de avere și a celor de interese, persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese sesizează deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației de avere și/sau a celei de interese, în cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării.</p> <p>Rectificarea declarației poate fi inițiată și de persoana care a întocmit-o, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială.</p> | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de recomandări de rectificare a declarației de avere și/sau a celei de interese. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate. -Rapoarte de activitate. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese |
| Măsura 5.2.12. | <p>Transmiterea de îndată la ANI a declarațiilor de avere și/sau a celor de interese (rectificate) însoțite de documentele justificative, în copie certificată.</p> | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de declarații de avere și/sau de interese transmise la ANI. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate. -Rapoarte de | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialita- |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | de avere și interese | | | activitate. | litate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese. |
| Măsura 5.2.13. | Acordarea de consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte de activitate. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese |
| Măsura 5.2.14. | Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor care au fost instruite; -Numărul de programe de educație și conștientizare organizate; -Bune practici dezvoltate. | -Situații cu persoanele care au fost instruite. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere |
| Măsura 5.2.15. | Diseminarea conceptului de integritate în cadrul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor care au fost instruite; -Numărul de ghiduri și materiale informative publicate; -Numărul și tipul de bune practici identificate și diseminate; -Bune practici dezvoltate. | -Situații cu persoanele care au fost instruite. -Website-urile -Avizierele proprii. | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese -Nivel scăzut de participare și implicare |
| Măsura 5.2.16. | Elaborarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea | -Trimestrul IV al anului precedent | -Numărul de planuri elaborate; -Numărul de măsuri dispuse pentru eficientizarea | -Registrele de evidență a documentelor | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. | aplicării planului de prevenire. | sistemului de consiliere în materia legislației de integritate. | elaborate. | de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese |
| Măsura 5.2.17. | Raport anual de activitate privind primirea, înregistrarea și transmiterea la ANI a declarațiilor de avere și ale celor de interese, precum și a activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul de rapoarte elaborate; | -Registrele de evidență a documentelor elaborate | -Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese |
| Măsura 5.2.18. | Analizarea posibilelor cazuri de incompatibilitate și conflict de interese și transmiterea cazurilor împreună cu documente justificative la Agenția Națională de Integritate. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Numărul de cazuri de incompatibilitate și conflicte de interese, transmise împreună cu documentele justificative la Agenția Națională de Integritate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate . | -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare de incompatibilitate și conflict de interese; -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către șefii compartimentelor juridice și de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese |
| Măsura 5.2.19. | Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. | -În limita Bugetului aprobat. | -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate. | - Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare. | -Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul integrității, eticii și anticorupției; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților. |
| Obiectiv Specific 5.3. | Consolidarea mecanismelor de inspecție și control intern, integrarea conceptului de control triplu (a treia dimensiune, procesarea electronică a documentelor) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| Măsura 5.3.1. | Verificare modulului în care s-a asigurat respectarea politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de nivelul ierarhic la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și control intern a S. CARFIL SA.. | -Măsura cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de rapoarte de control elaborate. | - Registrele de evidență a deciziilor emise; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate. | -Lipsa reglementărilor interne anticorupție menționate în Regulamentele interne; |
| Măsura 5.3.2. | - Directorul general al S. Carfil S.A. vor asigura elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | Măsura cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul de acțiuni întreprinse de Directorul general al S. Carfil S.A. care vin în sprijinul dezvoltării sistemului de control intern/managerial. | -Rapoarte de activitate. | -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței implementării și sustinerii dezvoltării sistemului de control intern/managerial |
| Măsura 5.3.2. | Sprijinirea entităților de inspecție generală, anticorupție și control intern de către conducerea societății în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită asumate prin decizii ale organelor de conducere a S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Entitățile de inspecție generală, anticorupție și control intern. | Semestrul II 2017. | -Numărul deciziilor și declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora. | -Registrele de evidență a deciziilor emise de Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție. |
| Măsura 5.3.3. | Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de inspecție și control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul S. CARFIL S.A. cu privire la importanța celor două structuri în actul de management al societății. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii entităților interne de control ; | -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial. | -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 a S. CARFIL S.A. |
| Măsura 5.3.4. | Verificarea separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Compartimentele de resurse umane - Entitățile de inspecție generală, anticorupție și control intern . | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | - Numărul persoanelor depistate incompatibile. | -Ștatele de funcții. | -Lipsa informațiilor privind cumulusul de activități desfășurate de salariații S. CARFIL S.A. |
| Măsura | Asigurarea personalului necesar | -În limita | - Directorul general | -Măsură cu | -Numărul persoanelor care fac | -Dosarele de | -Resurse umane și |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|---|
| 5.3.5. | bunei funcționări a structurilor de inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă a S. CARFIL S.A.. | Bugetului aprobat. | al S. Carfil S.A.; -Compartimentele de resurse umane | caracter permanent evaluată anual. | parte din structurile de inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă pe categorii profesionale; -Numărul de angajați raportat la volumul de activitate. | personal; -Ștatele de funcții. | financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă de către Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura 5.3.5. | Asigurarea specialiștilor necesari, din cadrul S. CARFIL S.A., desfășurării în bune condiții a misiunilor de inspecție și control desfășurate la nivelul societății. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Compartimentele de resurse umane . | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul persoanelor din care fac parte din echipele misiunilor de inspecție și control desfășurate la S. CARFIL S.A. | -Deciziile directorul general de nominalizare a echipelor care desfășoară misiuni de inspecție și control la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a activității. |
| Măsura 5.3.6. | Achiziționarea unui sistem software pentru managementul eficient al documentelor (de vizualizare a fiecărei etape de aprobare a documentelor, de procesare și arhivare a documentelor în format electronic prin scanare, etc.). | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; - Șefii serviciilor de achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT. | -Semestrul I 2018. | -Numărul sistemelor software achiziționate la nivelul S. CARFIL S.A. | -Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procesele verbale de recepție. | -Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii din partea Directorul general al S. Carfil S.A.; |
| Măsura 5.3.7. | Achiziționarea unui sistem software pentru modelarea și managementul proceselor organizației. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; - Șefii serviciilor de achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT. | -Semestrul II 2017. | -Numărul sistemelor software achiziționate la nivelul S. CARFIL S.A. | -Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procesele verbale de recepție. | -Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 5.3.8. | Achiziționarea și instalarea/upgradarea unui server de backup de date de pe calculatoarele din rețea. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; - Șefii serviciilor de achiziții; -Persoanele care gestionează rețelele IT. | -Semestrul II 2017. | -Numărul de servere instalate/upgradate. | -Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procesele verbale de recepție. | -Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii. |
| Măsura 5.3.9. | Achiziționarea și instalarea/upgradarea unui sistem de securitate a rețelei locale de calculatoare împotriva | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; - Șefii serviciilor de achiziții; | -Semestrul II 2017. | -Numărul de servere instalate/upgradate. | -Planul de achiziții; -Programul de investiții; -Procesele verbale | -Lipsa resurselor umane, financiare și materiale; -Tratarea cu superficialitate a măsurii |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|---|
| | pîtrunderilor neautorizate și atacurilor cibernetice. | | -Persoanele care gestionează rețelele IT. | | | de recepție. | |
| Măsura 5.3.10. | Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor informatice. | -În limita Bugetului aprobat. | -Șefii structurilor de audit public intern ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul S. CARFIL S.A. | -Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate | -Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern. |
| Obiectiv Specific 5.4. | Creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor produse companiei și filialelor sale | | | | | | |
| Măsura 5.4.1. | Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor societății | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii structurilor juridice ale S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de activități desfășurate; -Numărul și tipul de documente încheiate cu instituțiile și autoritățile publice. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate. | -Întârzieri în declanșarea activităților de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor. |
| Măsura 5.4.2. | Recurgerea la procedurile de mediere sau conciliere ori de câte ori este cazul în vederea accelerării procesului de recuperare a prejudiciilor | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul și tipul de proceduri la care s-a recurs. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate. | -Teama de a recurge la procedurile de mediere sau conciliere pe motiv de interpretare, al organelor de control ale statului (Curtea de Conturi a României, ANAF, garda financiară, etc.). |
| Măsura 5.4.3. | Elaborarea unei proceduri privind recuperarea prejudiciilor în care să fie avute în vedere și modalități de stimulare și de premiere a personalului care contribuie direct la recuperarea acestora. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Semestrul II 2017. | -Numărul de proceduri elaborate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate. | -Întârzieri în elaborarea procedurilor; -Resurse umane specializate insuficiente. |
| Măsura 5.4.4. | Întocmirea la nivelul S. CARFIL S.A. a planurilor anuale de recuperare a creanțelor. | -În limita Bugetului aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din S. CARFIL S.A.. | -Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire. | -Numărul de planuri elaborate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate. | -Întârzieri în elaborarea planurilor; -Resurse umane specializate insuficiente. |
| Măsura 5.4.5. | Elaborarea la nivelul S. CARFIL S.A. a rapoartelor anuale privind recuperarea creanțelor. | -În limita Bugetului aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice. | -Trimestrul IV al anului în curs. | -Numărul de rapoarte elaborate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate. | -Întârzieri în elaborarea rapoartelor; -Resurse umane specializate insuficiente. |
| Măsura | Includerea în contractele încheiate | -În limita | -- Directorul | -Măsură cu | -Numărul și tipul clauzelor | -Contractele | -Tratarea cu |

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|--|------------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| 5.4.6. | de S. CARFIL S.A. a unor clauze asiguratorii permise de lege care să conducă la recuperarea accelerată a posibilelor prejudicii (clauză de arbitraj, garanții de bună execuție a contractului, pact comisoriu, etc.). | Bugetului aprobat. | general al S. Carfil S.A.; -Directorii comerciali; -Șefii compartimentelor juridice. | caracter permanent evaluată anual. | introduse. | încheiate de S. CARFIL S.A. | superficialitate a rolului și importanței măsurii. |
|--------|---|--------------------|--|------------------------------------|------------|-----------------------------|--|

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL S. CARFIL S.A.

| Obiectiv Specific | | Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|---|---|
| Măsura 6.1. | Monitorizarea implementării „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. CARFIL S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact. -Șefii structurilor de inspecție generală, control intern, anticorupție și antifraudă, | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de activități desfășurate; -Numărul procedurilor elaborate; -Numărul de funcții sensibile inventariate; -Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data raportării anuale; -Numărul de rapoarte de activitate elaborate; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate. -Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; | -Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare. |
| Măsura 6.2. | Monitorizarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial la nivelul S. CARFIL S.A.. | -În limita Bugetului aprobat. | Președintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/ Managerial . | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic; -Numărul rapoartelor de autoevaluare; -Bune practici dezvoltate. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate; -Rapoartele anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Rapoartele de progres. | -Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial; -Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare. |
| Măsura | Colectarea datelor pentru stabilirea | -În limita | -Coordonatorii | -Trimestrul | -Date și informații colectate | -Rapoarte de | -Inexistența |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|--|
| 6.3. | liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea Raportului către Secretariatul tehnic de la MJ și Direcția Corp Control de la Ministerul Economiei. | Bugetului aprobat | Planului de integritate și persoanele de contact. | IV al fiecărui an. | pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive . | autoevaluare | Unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru. |
| Măsura 6.4. | Elaborarea unei metodologii la nivelul S CARFIL S.A. care stabilește formatul datelor și informațiilor ce fac obiectul evaluărilor periodice și al întocmirii inventarului măsurilor preventive precum și modul de transmitere al acestora. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact. | -Semestrul II 2017. | -Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive . | -Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate. | -Inexistența Unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru. |
| Măsura 6.5. | Elaborarea /actualizarea procedurii de elaborare a procedurilor formalizate în conformitate cu Ordinul SGG 400/2015 care să cuprindă următoarele etape: -inițierea; -elaborarea; -avizarea; -aprobarea; -difuzarea; -revizia; -arhivarea. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Responsabilii cu asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.; -Președinții Comisiilor de monitorizare a implementării și dezvoltării CIM din S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II 2017. | -Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinului SGG nr.400/2015. | -Registrele de evidență a documentelor elaborate de comisiile de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiilor de monitorizare. | -Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor. |
| Măsura 6.6. | - Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul S. CARFIL S.A. pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020, precum și la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact ai S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de angajați cu atribuții de coordonatorii ai Planului general de integritate la nivelul S. CARFIL S.A. și persoane de contact care au participat la aceste reuniuni; -Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticorupție; -Număr de sesiuni de informare și îndrumare; -Bune practici dezvoltate. | -Liste de participanți; -Minute; -Procese verbale. | -Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conducerii societății; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. Carfil S. A.. |
| Măsura 6.7. | Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA 2016-2020. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Număr de persoane/instituție participante la | -Măsură cu caracter permanent | -Numărul de misiuni tematice de evaluare; -Număr de persoane/instituție | -Liste de participanți; -Minute; | -Tratarea cu superficialitate a importanței participării |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare. | evaluată anual. | participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare; -Bune practici dezvoltate. | -Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate. | la reuniunile de analiză din partea conducerii societății; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. |
| Măsura 6.8. | Participarea la constituirea/lucrările grupului de lucru, constituit la nivelul întreprinderilor publice aflate în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Economiei, care să dezbată aspecte privind domeniul integrității și combaterii corupției, platformă ce poate oferi suport implementării obiectivelor și indicatorilor din strategie. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii Planului general de integritate și persoanele de contact. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de persoane/instituție participante la lucrările grupului de lucru; -Bune practici dezvoltate. | -Liste de participanți; -Minute; -Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate. | -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. |
| Măsura 6.9. | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de inventarul măsurilor de implementare a planului de integritate și a SNA 2016-2020. | -În limita Bugetului Aprobat. | -Coordonatorii Planului General de integritate și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar; -Bune practici dezvoltate. | -Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la Ministerul Economiei. | -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența unor proceduri de lucru; -Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2012-2015. |
| Măsura 6.10. | Contribuția la elaborarea Raportului pe Anticorupție a Ministerului Economiei . | -În limita Bugetului Aprobat. | -Coordonatorii Planului General de integritate și implementare a Strategiei Anticorupție și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Număr de comunicări către Direcția Corp Control Ministru Economiei; -Preluarea în planul general a măsurilor minimal cuprinse în planul sectorial al Ministerului Economiei privind SNA 2016-2020; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive . | -Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la Ministerul Economiei. | -Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nepreluarea în fișele de post a coordonatorilor planului de integritate și a persoanelor de contact a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate. |
| Măsura 6.11. | Conștientizarea personalului pentru respectarea Codului de etică și a Regulamentului Intern al S. CARFIL S.A. și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin diseminarea | -În limita Bugetului Aprobat. | - Directorul general al S. Carfil S.A.; | -Măsură cu caracter permanent evaluată anual. | -Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate; -Rețeaua INTRANET; -Bune practici dezvoltate.; -Numărul de consilieri de etică | -Rapoarte de activitate; -Liste de participanți; -Minute. | -Lipsa personalului calificat în probleme de etică. |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--|---------------------|---|--|---|
| | prevederilor Codului de etică și a Regulamentului intern; | | | | desemnați; - Numărul de recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică; | | |
| Măsura 6.12. | Reglementarea internă unitară a activităților de anticorupție și antifraudă la nivelul S. CARFIL S.A. | -În limita Bugetului Aprobat. | -- Directorul general al S. Carfil S.A.; -Coordonatorii planului de integritate și persoanele de contact la nivelul S. CARFIL S.A.; -Responsabilul asigurarea calității la nivelul S. CARFIL S.A.. | -Semestrul II 2017. | -Decizie de aprobare director general; -Procedura internă specifică; -Atribuții specifice cuprinse în ROF-uri ; -Suplimentarea personalului cu atribuții; -Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control specifice. | -Registrelle de evidență a documentelor elaborate. | -Lipsa reglementării desfășurării activităților de antifraudă și anticorupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților S. CARFIL S.A. |

**Persoana de contact la nivelul funcțiilor de execuție
pentru implementarea planului SNA 2016-2020
COSTA Dan Marius**