



Fondat 1938

**C.N. ROMARM S.A.**  
**Filiala "Societatea Uzina Mecanică MIJA S.A."**  
Tel: 0373 550 051; Fax: 0373 550 052  
E-mail: [scrtgen@ummija.ro](mailto:scrtgen@ummija.ro); Web: [www.ummija.ro](http://www.ummija.ro)  
RC J15/330/2001, CIF RO 2978636  
Comuna I.L.Caragiale, 137255 Dâmbovița, România



**S.U.M. MIJA S.A.**  
INTRARE Nr. 1090  
Ziua 24 Luna 06 Anul 2022

Aprobat  
Director General  
Dr. Ing. Sorin-Serbia Chiriac  
*(Stamp: S.U.M. Mija S.A.)*

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025**

**OBIECTIVUL GENERAL NR. 1- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL**

**OBIECTIV SPECIFIC NR. 1.1. - IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**

Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională;	Declarație adoptată; Declarație distribuită.	Declarație semnată; Site-ul Societății U.M. Mija S.A. – <a href="http://www.ummija.ro">www.ummija.ro</a>	Adoptarea declarației neadaptate contextului instituțional	Echipele de elaborare-intocmeste; Conducătorul societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul U.M. Mija S.A. distribuie/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură conform HG nr. 1269/2021
1.1.2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării și evaluării riscurilor de corupție și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Decizie U.M. Mija S.A. de aprobare a Planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; Site-ul Societății U.M. Mija S.A. – <a href="http://www.ummija.ro">www.ummija.ro</a>	Caracter formal al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare	Echipele de elaborare-intocmeste Planul de integritate Conducătorul societății- aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură conform HG nr. 1269/2021

1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. riscuri și vulnerabilități nou apărute; Plan de integritate modificat.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Site-ul Societății U.M. Mija S.A. – www.ummija.ro	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial-evaluare; Conducerea societății- aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG nr. 1269/2021
1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat: <ul style="list-style-type: none"> <li>nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</li> <li>nr. de măsuri de intervenție;</li> </ul> Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG nr. 1269/2021
1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Raport întocmit: <ul style="list-style-type: none"> <li>nr. de incidente identificate;</li> <li>nr. și tipul de măsuri de prevenire luate.</li> </ul>	Site-ul Societății U.M. Mija S.A. – www.ummija.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Consilierul de etică și integritate	Nu are implicații financiare suplimentare.	Anual	Măsură conform HG nr. 1269/2021
1.1.6. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de Societatea U.M. Mija S.A. în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; Nr. de accesări ale portalului.	Site-ul Societății U.M. Mija S.A. – www.ummija.ro	Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară	Coordonatorul SNA la nivelul Societății U.M. Mija S.A	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021

## OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚILOR

Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din societate, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, și transparentizarea procedurilor de recrutare a personalului.	Număr de posturi ocupate cu titlu permanent; Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate.	Site-ul Societății U.M. Mija S.A. – <a href="http://www.ummija.ro">www.ummija.ro</a> ; Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societății U.M. Mija S.A.;	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
2.2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;	Număr de sesizări transmise de cetățeni; Număr de materiale educative diseminate; Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Youtube, etc).	Site-ul Societății U.M. Mija S.A. – <a href="http://www.ummija.ro">www.ummija.ro</a>	Lipsa unei platforme de analiza a informațiilor din social media relevante pentru Societatea U.M. Mija S.A. ; Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; Inexistența unui articol trecut în bugetul Societății U.M. Mija S.A. care să prevadă cheltuielile informare / publicitate	Conducerea Societății U.M. Mija S.A.;	Resurse umane	2021-2025	Măsură conform HG nr. 1269/2021

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI**

**OBIECTIV SPECIFIC NR. 3.1 - EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE**

<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații</b>
3.1.1. Asigurarea de către Societatea U.M. Mija S.A. a aplicării efective și unitare a legislației de anticorupție	Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; Nr. de situații de încălcare ale normelor de conduită la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societății U.M. Mija S.A.; Coordonatorul SNA la nivelul U.M. Mija S.A.	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021
3.1.2. Consolidarea statutului consilierului de etica și integritate în cadrul societății	Respectarea prevederilor H.G. 931/2021, privind statutul consilierului de etica și integritate	Prevederile H.G. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etica și integritate	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG nr. 1269/2021

**OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3.2. – EXTINDEREA CULTURII TRANSPARENȚEI LA NIVELUL SOCIETĂȚII**

3.2.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii nr. 544/2001, prevăzut în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Prevederile H.G. 1269/2021, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare.	Responsabil aplicare Lege 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2022	Măsură conform HG nr. 1269/2021
---	------------------------------	--	--	------------------------------------	---	------------	---------------------------------

**OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3.3. – ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURII VULNERABILITĂȚILOR SOCIETĂȚII**

3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Societății U.M. Mija S.A.	Nr.recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției conform raportului de audit public intern aprobat	Raport de audit	Nealocarea resurselor umane necesare	Audit Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsura conform HG nr. 1269/2021
3.3.2. Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării sistemului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Cerințe OSGG-600/2018; Raport de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare întârzieri, în elaborarea evaluării	Audit Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform planificării	Măsura conform HG nr. 1269/2021

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN SOCIETATEA U.M. MIJA S.A.****OBIECTIV SPECIFIC NR. 4.1 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SOCIETATEA U.M. MIJA S.A.**

Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1.1. Consolidarea structurilor de control ale Societății U.M. Mija S.A	Actualizarea /modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Societății U.M. Mija S.A	Site-ul Societății U.M Mija S.A - www.ummija.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Societății U.M Mija S.A	Resurse umane și financiare	2023	Măsura conform HG nr. 1269/2021
4.1.2. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind etica și integritatea dedicate personalului Societății U.M Mija S.A	Număr și tip de activități organizate;	Activități aprobate; Liste de participant	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilierul de etică și integritate	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura conform HG nr. 1269/2021

**NOTE:**

- \**Planul de integritate* al Societății U.M Mija S.A a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al Societății U.M Mija S.A și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina Societății U.M Mija S.A, prin intermediul acestei strategii;
- \*\*Obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate se aplică în mod corespunzător Societății U.M Mija S.A.

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul U. M. Mija S.A în perioada 2021 - 2025, a Strategiei Naționale Anticorupție.

SNA - Strategia națională anticorupție;

U.M. Mija S.A. - Uzina Mecanica Mija S.A.

COORDONATOR SNA,  
Jr.VOICAN LEONARD

