

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ



**OBIECTIVELE GENERALE ANTI-MITĂ**  
pentru anul 2020

Nr. Crt.	OBIECTIVE	ACȚIUNI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ	RESURSE	RESPONSABIL	TERMEN	MONITORIZARE
								0 25 50 75 100
1	Certificarea sistemului de management anti-mită, în cadrul A.N.C.P.I. și instituțiilor subordonate	Proiectarea și implementarea sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001:2017	Număr de neconformități identificate cu ocazia auditului intern al sistemului de management anti-mită	Maxim 4	proprii	DG/D, Grupul de lucru pentru implementarea SNA, 2016-2020, consilierul de conformare anti-mită, persoanele cu funcții de conducere, consilierul de etică, consilierul de integritate, coordonatorul SMI, responsabilul SMI	martie 2020	
			Număr de neconformități identificate cu ocazia auditului de certificare a sistemului de management anti-mită	Maxim 3				

2	Urmărirea permanentă a modului în care sunt satisfăcute cerințele din SR ISO 37001:2017	Auditarea periodică a sistemului de management anti-mită (cel puțin o dată pe an/pe ciclu de certificare)	Existența dovezilor de audit (plan de audit, raport de audit intern, anexe la raportul de audit, conform programării anuale de audituri interne)	Dovezi de audit intern conform cerințelor SR ISO 37001:2017	proprii	DG/D, Grupul de lucru pentru implementarea SNA, 2016-2020, consilierul de conformare anti-mită, persoanele cu funcții de conducere, consilierul de etică, consilierul de integritate, auditorii interni anti-mită, coordonatorul SMI, responsabilul SMI	februarie 2020	
3	Încurajarea semnalării cauzelor de mituire	Conștientizarea și instruirea adecvată și adaptată, referitoare la anti-mită	Instruire internă în domeniul anti-mită	Minim 1 proces verbal de instruire internă în domeniul anti-mitei/angajat/semestru	proprii	DG/D, Grupul de lucru pentru implementarea SNA, 2016-2020, persoanele cu funcții de conducere, consilierul de etică, consilierul de integritate	permanent	
4	Tratarea cazurilor de mituire raportate/detectate, în mod confidențial	Investigarea oricărui caz de mituire, de violare a politicii anti-mită sau a sistemului de management anti-mită	Cazuri de mituire detectate/evaluate/investigate	100%	proprii	DG/D, Grupul de lucru pentru implementarea SNA, 2016-2020, persoanele cu funcții de conducere, consilierul de etică, consilierul de integritate	permanent	

- monitorizarea intermediară s-a realizat în data de ...../...../20...
- monitorizarea finală s-a realizat în data de ...../...../20.....

Întocmit:

Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție-2016-2020:

- Ene CONSTANTIN, - Director DSIG, Consilier de integritate - ..... 
- Marinela HAIDĂU – Șef Serviciu Relații cu Publicul - ..... 
- Gica OLTEANU, - Consilier DMRU, Consilier de etică - ..... 
- Eliza MĂCĂU – Consilier Direcția Juridică - ..... 
- Aneta ȘTEFAN – Consilier CCPIC - ..... 
- Lucian COLĂCEL – Consilier SAI - ..... 
- Daniela STROE, - Consilierul de conformare anti-mită..... 

Data: 25.11.2019