

APROB

DIRECTOR OCPI OLT

**OBIECTIVELE GENERALE ANTI-MITĂ
pentru anul 2023**

Nr. crt.	OBIECTIVE	ACȚIUNI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ	RESURSE	RESPONSABIL	TERMEN	EVALUARE	CINE IMPUNE SANȚIUNI	MONITORIZARE				
										0	25	50	75	100
1	Urmărirea permanentă a modului în care sunt satisfăcute cerințele din SR ISO 37001:2017	Menținerea și îmbunătățirea continuă a 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	Persoanele cu funcții de conducere, consilierul de conformare anti-mită, consilierul de etică, consilierul de integritate, responsabilul SMI	permanent	Prelungire certificat pe perioada de supraveghere	Director OCPI OLT					
			Număr de neconformități identificate cu ocazia auditului de certificare a sistemului de management anti-mită	Maxim 3										

		Auditarea periodică a sistemului de management anti-mită (cel puțin o dată pe an/pe ciclul 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	Persoanele cu funcții de conducere, consilierul de conformare anti-mită, consilierul de etică, consilierul de integritate, responsabilul SMI, auditorii interni anti-mită	februarie 2022	Existență raport audit intern SMAM	Director OCPI OLT	
2	Încurajarea semnării 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	Persoanele cu funcții de conducere, consilierul de conformare anti-mită, consilierul de etică, consilierul de integritate	permanent	Procese verbale de instruire	Director OCPI OLT	
3	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	Persoanele cu funcții de conducere, consilierul de conformare anti-mită, consilierul de etică, consilierul de integritate	permanent	Existență raport tratare caz de mituire	Director OCPI OLT	

- monitorizarea intermediară s-a realizat în data de/...../2023
- monitorizarea finală s-a realizat în data de/...../2023

Întocmit:

Consilier de conformare anti-mită, Consilier de integritate

Consilier de etică

Data: 02.02.2023

P-6.2/F-03, ed.1, rev. 1