



**OBIECTIVELE GENERALE ANTI-MITĂ
pentru anul 2021**

APROB
Călin - Sorin IVAN - LET
DIRECTOR

Nr. crt.	OBIECTIVE	ACTIUNI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	ȚINTĂ	RESURSE	RESPONSABIL	TERMEN	EVALUARE	CINE IMPUNE SANCTIUNI	MONITORIZARE			
										0	25	50	75
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	Persoanele cu funcții de conducere, consilierul de etică, consilierul de integritate, responsabilul SMI	Martie 2022	Obținere certificat	Director OCPI Bihor				

2	Urmărirea permanență 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	Persoanele cu funcții de conducere, consilierul de etică, consilierul de integritate, responsabilul SMI, auditorii interni anti-mită	februarie 2021	Existență raport audit intern SMAM	Director OCPI Bihor	
3	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 etică, consilierul de integritate	permanent	Procese verbale de instruire	Director OCPI Bihor	
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	Persoanele cu funcții de conducere, consilierul de etică, consilierul de integritate	permanent	Existență raportare caz de mituire	Director OCPI Bihor	

- monitorizarea intermediară s-a realizat în data de/...../2021
- monitorizarea finală s-a realizat în data de/...../2021

Întocmit:

Liviu - Ionel PERȚ - Consilier de integritate

Eleonora - Alina NEMEȘ - Consilier de etică

Data: 04.08.2021

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