

Ediție din 16 mai 2019

Anexa nr. 3  
la Ordinul nr. 66  
din 16 mai 2019



Aprobat de către Directorul  
"BTS Pro" SRL  
SUVOROV Alexandr  
16 mai 2019

### Obiectivele anti-mită pentru 2019

Obiectiv	Indicator de performanță	Responsabil	Termen de realizare
Sporirea gradului de conștientizare de către salariații "BTS Pro" SRL privind anti-mita, precum și necesitatea de semnalare a preocupărilor și a cazurilor de mituire, privind drepturile și mecanismele de protecție a avertizorilor de integritate	2 instruirii realizate; 100% salariați instruiți	Funcția de conformare anti-mită	T4
Consolidarea cunoștințelor partenerilor de afaceri și a clienților privind beneficiile conformării anti-mită	1 material informațional elaborat și transmis; 100% clienți din baza de date proprie informați; 100% parteneri de afaceri din baza de date proprie informați; 100% din contracte semnate cu clienții și partenerii de afaceri,	Funcția de conformare anti-mită; Manageri în comerț Responsabil de asistența juridică	T4

Ediție din 16 mai 2019

	completate cu clauza de integritate (din cele pentru care se cere clauza)		
Tratarea tuturor preocupărilor și a cazurilor de mituire	100% preocupări și cazuri de mituire tratate și monitorizate; 100% investigații preventive rezonabile efectuate; 100% controale financiare și nefinanciare planificate efectuate	Funcția de conformare anti-mită	Permanent
Implementarea, certificarea și mentenanța SMAM	SMAM implementat și certificat; 100% din numărul de neconformități și recomandări rezultate din auditul intern 2019 implementate; 100% acțiuni de tratare a riscurilor implementate	Managementul de vârf; Salariații "BTS Pro" SRL; Funcția de conformare anti-mită	T2 Permanent

Elaborat: Mărjineanu Ala

