

Anexa nr. 1
la Ordinul nr. 116
din 01 noiembrie 2019



Aprobat de către Directorul
"BTS Pro" SRL
SUVOROV Alexandr
01 noiembrie 2019

Obiectivele anti-mită pentru 2019

Obiectiv	Acțiuni	Indicator de performanță	Responsabil	Termen de realizare	Evaluarea gradului de realizare ¹
1. 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	1.1 Organizarea instruirilor pentru salariații "BTS Pro" SRL în scopul sporirii gradului de conștientizarea privind anti-mita și necesitatea de semnalare a preocupărilor și a cazurilor de mituire	2 instruiți realizate; 100% salariați instruiți	Funcția de conformare anti-mită	T4	
2. Consolidarea cunoștințelor partenerilor de afaceri și a clienților privind beneficiile conformării anti-mită	2.1 Elaborarea unui material informațional	1 material informațional elaborat și transmis	Funcția de conformare anti-mită; Manageri în comerț; Responsabil de asistența juridică	T4	
	2.2 Transmiterea materialului informațional clienților din baza de date proprie, parteneri de afaceri din baza de date proprie	100% clienți din baza de date proprie informați; 100% parteneri de afaceri din baza de			

¹ În versiunea aprobată de director, această rubrică nu se completează.

		date proprie informați			
	2.3 Stabilirea în contracte a clauzei de integritate (din cele pentru care se cere clauza)	100% din contracte semnate cu clienții și partenerii de afaceri, completate cu clauza de integritate (din cele pentru care se cere clauza)			
3. Tratarea tuturor preocupărilor și a cazurilor de mituire	3.1 Înregistrarea, monitorizarea și implementarea măsurilor de tratare a preocupărilor și a cazurilor de mituire	100% preocupări și cazuri de mituire tratate și monitorizate	Funcția de conformare anti-mită	Permanent	
	3.2 Efectuarea investigațiilor preventive	100% investigații preventive rezonabile efectuate	Responsabilul de procese vizate		
	3.3 Efectuarea controalelor financiare și nefinanciare	100% controale financiare și nefinanciare planificate efectuate	Funcția de conformare anti-mită; Responsabilii de procese		
4. Implementarea, certificarea și mentenanța SMAM	4.1 Implementarea SMAM	SMAM implementat	Managementul de vârf; Salariații "BTS Pro" SRL; Funcția de conformare anti-mită	T4 Permanent	
	4.2 Certificarea SMAM	SMAM certificat			
	4.3 Mentenanța SMAM	100% din numărul de neconformități și recomandări rezultate din auditul intern 2019 implementate			

Ediție din 01 noiembrie 2019

		100% acțiuni de tratare a riscurilor implementate			
--	--	---	--	--	--

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor anti-mită se realizează prin completarea de către șefii de subdiviziuni a tabelului Obiectivelor anti-mită la rubrica ”Evaluarea gradului de realizare”, semestrial. Raportarea gradului de realizare a obiectivelor anti-mită se realizează anual, prin prezentarea de către funcția de conformare anti-mită a informației în Analiza efectuată de management.

În conformitate cu Cerința 6.2 din Manualul SMAM, directorul “BTS PRO” SRL va impune sancțiuni pentru neatingerea obiectivelor anti-mită.

Resursele necesare realizării obiectivelor anti-mită: responsabilii stabiliți în Tabel, în limita resurselor de timp și de salariu aferente funcțiilor acestora de bază, inclusiv resursele materiale (calculator, internet, rechizite de birou etc.) utilizate de către aceștia în procesul de lucru. Resursele financiare necesare implementării, certificării și mentenanței SMAM sunt planificate anual.

Elaborat: Mărjineanu Ala