

AGENDA
SESIUNE DE INSTRUIRE

Procedurile sistemului de management anti-mită ISO 37001

Data: 10 aprilie 2024, ora 10.00 – 13.00

Locul: IA Călărași

BENEFICIARI: Incubatorul de Afaceri din Călărași / agenți economici / mass-media

ORGANIZATOR: Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)

FORMATORI:

- **Galina BOSTAN**, Președinte, CAPC
- **Inga VARVARIUC**, Consultant sisteme de management

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE INSTRUIRE:

- ✓ Să cunoască prevederile documentelor de referință pentru politicile anti-mită: ISO 37001:2016 „Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare”; Legea integrității, nr.82/2017; Legea nr.71/2007 cu privire la registre; Legea nr.165/2023 privind avertizorii de integritate; Hotărârea Guvernului privind regimul juridic al cadourilor, nr.116/2020;
- ✓ Să conștientizeze importanța elaborării și aprobării în organizație a politicii de sponsorizare, politicii de control financiar și non-financiar, politicii de gestionare a cadourilor, politicii de gestionare a conflictelor de interese, politicii de gestionare a avertizărilor de integritate, politicii de angajament anti-mită a managementului și politicii zero toleranță față de mită;
- ✓ Să cunoască modalitatea de implementare a politicilor anti-mită.

9.45-10.00	Înregistrarea participanților și cafea de bun venit
10:00 – 10:10	Cuvânt de salut Diana Jumbei, manager IA Călărași Galina BOSTAN, Președinte, CAPC
10:10 – 10:30	Politica de gestionare a cadourilor <i>Scopul politicii de gestionare a cadourilor, domeniul de aplicare, definiții, documente de referință;</i> <i>Descrierea politicii, declararea și înregistrarea cadoului, evidența și evaluarea cadourilor, păstrarea informațiilor referitoare la gestionarea cadourilor;</i> <i>Formularul de informare despre recepționarea cadoului;</i> <i>Registrul cadourilor.</i> Galina BOSTAN
10:30 – 10:50	Politica de gestionare a conflictelor de interese <i>Scopul politicii de gestionare a conflictelor de interese, domeniul de aplicare, definiții, documente de referință;</i> <i>Descrierea politicii, raportarea conflictelor de interese;</i> <i>Declarația privind conflictul de interese real;</i> <i>Registrul de evidență al declarațiilor cu privire la conflictul de interese.</i> Galina BOSTAN

10:50 - 11:10	<p>Politica de gestionare a avertizărilor de integritate</p> <p><i>Scopul politicii de gestionare a avertizărilor de integritate, domeniul de aplicare, definiții, documente de referință;</i> <i>Descrierea politicii, responsabilități;</i> <i>Chestionarul dezvăluirii interne de încălcare a legii;</i> <i>Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii.</i></p> <p>Galina BOSTAN</p>
11:10 - 11:30	<p>Politica de sponsorizare</p> <p><i>Scopul politicii de sponsorizare, definiții, domeniile specifice pentru acordarea de sponsorizări, criteriile de selecție și contractare a sponsorizării, beneficiile oferite organizației sponsor;</i> <i>Procedurile pentru depunerea și evaluarea cererilor de sponsorizare, încheierea contractelor, monitorizarea implementării și evaluarea finală;</i> <i>Responsabilitatea și conformitatea.</i></p> <p>Inga VARVARIUC</p>
11:30 - 11:50	<p>Politica de control financiar și non-financiar</p> <p><i>Scop și domeniu de aplicare, definiții, documente de referință;</i> <i>Descrierea politicii, planificarea și pregătirea pentru controale, realizarea controalelor financiare și nefinanciare;</i> <i>Evaluarea și Gestionarea Riscurilor;</i> <i>Formarea și conștientizarea, responsabilitățile personalului, monitorizarea și măsurarea, analiza și evaluarea;</i> <i>Planul controalelor financiare și nefinanciare;</i> <i>Protocolul controlului;</i> <i>Chestionarul de conformare.</i></p> <p>Inga VARVARIUC</p>
11:50 - 12:10	<p>Politica de angajament anti-Mită a managementului</p> <p><i>Scop și domeniu de aplicare;</i> <i>Angajamentul managementului;</i> <i>Instruirea angajaților.</i></p> <p>Inga VARVARIUC</p>
12:10 - 12:30	<p>Politica zero toleranță față de mită</p> <p><i>Raportarea încălcărilor;</i> <i>Revizuirea și actualizarea.</i></p> <p>Inga VARVARIUC</p>
12:30 - 12:40	<p>Concluzii. Încheierea sesiunii de instruire</p>
12.40 - 13.30	<p>Prânz</p>