***TABEL DE JURIZARE***

***pentru nominalizarea “Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(denumirea SC)

întreprinderi mari

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. d/o*** | ***Măsuri/acţiuni implementate*** |  | ***punctaj***  ***maxim*** |
|  | Respectarea procedurilor de achiziții publice | Membrii juriului vor consulta Lista de interdicție a operatorilor economici administrată de Agenția Achiziții Publice <https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie> şi Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. | 1 |
|  | Implementarea sistemelor de control intern prin elaborarea şi aplicarea mecanismului de prevenire şi detectare a fraudelor şi erorilor; aplicarea normelor de audit intern etc. | Membrii juriului vor analiza pagina web a societății comerciale şi a documentelor prezentate la discreția participantului în vederea respectării cerinței în cauză. | 1 |
|  | Asigurarea transparenței acționariatului, fondatorilor, administratorilor şi beneficiarilor efectivi ai organizațiilor comerciale | Membrii juriului vor efectua o analiză a informațiilor plasate pe pagina web a participantului în vederea stabilirii respectării cerinței în cauză. | 1 |
|  | Elaborarea şi aplicarea Codului de Guvernanță Corporativă | Cod de Guvernanță Corporativă elaborat şi aprobat. De asemenea, se fac mențiuni despre plasarea ori neasigurarea plasării acestuia pe pagina web a societății comerciale.  Documentul este anexat la prezentul Raport. | 1 |
|  | Elaborarea şi aplicarea Codului de etică/conduită | Sunt prezentate date despre titlul, data emiterii actului şi metoda prin care angajații sunt familiarizați cu conținutul documentului. De asemenea, se fac mențiuni despre plasarea ori neasigurarea plasării acestuia pe pagina web a societății comerciale.  Documentul este anexat la prezentul Raport. | 1 |
|  | Proceduri de raportare a neregulilor la locul de muncă şi protecția avertizorilor de integritate adoptate şi aplicate | Sunt prezentate date despre titlul, data emiterii actului şi metoda prin care angajații sunt familiarizați cu conținutul documentului. De asemenea, se fac mențiuni despre plasarea ori neasigurarea plasării acestuia pe pagina web a societății comerciale.  Subiecții vor prezenta informații despre modalitatea de sesizare internă şi externă a neregulilor (pagina web., e-mail; nr.de telefon etc.)  Documentul este anexat la prezentul Raport. | 1 |
|  | Proceduri de raportare şi soluționare a conflictelor de interese elaborate şi aplicate | Sunt prezentate date despre titlul, data emiterii actului şi metoda prin care angajații sunt familiarizați cu conținutul documentului. De asemenea, se fac mențiuni despre plasarea ori neasigurarea plasării acestuia pe pagina web a societății comerciale.  Documentul este anexat la prezentul Raport. | 1 |
|  | Proceduri de declarare, evaluare şi evidentă a cadourilor, serviciilor, avantajelor, meselor festive etc. adoptate şi aplicate | Sunt prezentate date despre titlul, data emiterii actului şi metoda prin care angajații sunt familiarizați cu conținutul documentului. De asemenea, se fac mențiuni despre plasarea ori neasigurarea plasării acestuia pe pagina web a societății comerciale.  Documentul constituie anexă la prezentul Raport. | 1 |
|  | Funcție de consilier de conformitate instituită ori subdiviziune cu atribuții similare | Societățile comerciale care dispun de subdiviziune specializată antifraudă/anticorupție sau au instituit funcția de consilier de conformitate vor prezenta Regulamentul de activitate/fișa postului respectiv şi raportul de activitate pentru anul 2020 în versiune depersonalizată.  Documentele constituie anexă la prezentul Raport | 1 |
|  | Respectarea restricțiilor şi limitărilor stabilite pentru foștii agenți publici | Este completată Declarația managerială despre respectarea restricțiilor şi limitărilor pentru foștii agenți publici ([www.chamber](http://www.chamber).md)  Declarația va fi anexată la prezentul Raport. | 1 |
|  | Instruire/formare/informare în domeniul integrității şi anticorupției | Sunt prezentate despre participarea angajaților la diverse activități de instruire, educare, sensibilizare anticorupție (instruiri, conferințe, mese rotunde, forumuri, emisiuni radio/televizate etc.) cu indicarea, după caz, a numărului de angajați instruiți, denumirea activității, durata, organizatorii/formatorii etc. | 1 |
|  | Lipsa cazurilor de corupție în întreprindere | Informația va fi prezentată de CNA. | 1 |
|  | Alte documente ori informație relevantă | La discreția aplicatului, pot fi prezentate acte ori date suplimentare, cum ar fi: Politici ori Standarde anti-corupţie/anti-mită implementate, includerea în clauzele contractuale a cerințelor de susținere a conduitei anti-mită, declarații privind răspunderea pentru comiterea iregularităților etc. | 3 |

***Data:***

***Semnătura:***