

Nr. 412 din 28, 12, 2018



[Handwritten signature]

Aprob
Conducător entitate

Planul de integritate al Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Tulcea

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE | Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat | decembrie 2017 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 | Decizie emisă | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru | Document aprobat | decembrie 2017 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate | Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Propuneri primite de la angajați | Ianuarie 2018 | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în | Plan de integritate | Nedistribuirea planului | Plan de | Februarie 2018 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

| | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|--|---|
| cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | | integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | | Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A) | Februarie 2018 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C) | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE | Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|---|----------------|
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE | Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului | Raport anual Minute reuniuni Liste participanți | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni <u>dedicate domeniului integritate</u> în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc | Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat | Pagina web a instituției | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial | Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care | Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest | Programul de dezvoltare a sistemului de control | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|---|----------------|
| | funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | domeniu | intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... | | | |
| 1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) | Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate | Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etica la nivelul instituției | Cod de etica elaborat, diseminat și implementat | Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului | Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------|--|----------------|
| | | | instituției | | | |
| 1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției | Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită | Permanent | Conducerea instituției Consilierul de etică | Nu este cazul. |
| 1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) | Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public | Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli | Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|--|--|
| <p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p> | <p>Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p> | <p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p> | <p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p> | <p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.</p> |
| <p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p> | <p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p> | <p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p> | <p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p> | <p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|---|-------------------|
| 3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate | Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de ediții ale buletinului informativ | Întârzieri în publicarea buletinului informativ | Buletin informativ E-mailuri Adrese | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității | | Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare | Strategii de comunicare actualizate | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate | Nu este cazul. |
| 3.15 Publicarea pe pagina web a | Număr de anunțuri | Întârzieri în publicarea | Anunțuri | Permanent | Conducerea | Nu este cazul. Se |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|--|--|
| instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare | publicate Nr. publicații în care apare anunțul | documentelor | Adrese Pagina de internet a instituției | | instituției Persoane desemnate | va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. |
| Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ | | | | | | |
| Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | La 2 ani | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. ² |
| 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților | Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de | Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului | Decizii ale comisiei de disciplină | Permanent | Conducerea instituției, comisia de disciplină | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|--|----------------|
| | sanțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Practica adoptării celor mai ușoare sanțiuni/ nesanționării | | | | |
| 4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sanțiunile disciplinare | Nr. rapoarte publicate/ difuzate | Întârzieri în publicare/difuzare | Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare | Permanent | Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. |

Întocmit

.....
Secretariat tehnic al Grupului de lucru SNA
.....