

PLANUL DE INTEGRITATE AL ASAS SI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE

PENTRU PERIOADA 2016-2020

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul ASAS și al unităților subordonate

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	Declarația de aderare Transmisă de declarației către FORULUI COORDONATOR	întârzieri în actualizarea informațiilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat;	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date FORULUI COORDONATOR	finalizat	Președintele ASAS	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție (SNA) în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvicultură și al unităților din subordine	Dispoziție emisă Transmisă deciziei președintelui către FORULUI COORDONATOR	întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Bază de date FOR COORDONATOR	finalizat	Președintele ASAS	Nu este cazul.
1.3. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției și al unităților din subordine a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	finalizat	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.

1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, conform metodologiei de identificare a riscurilor	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. masuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	In funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către FORUL COORDONATOR	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor solicitate; Absența procedurilor de lucru actualizate	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr 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 Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat

1.9 Intensificarea activităților implementare a sistemului control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea Instituției Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind 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.) ¹	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	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat
1.11 Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită	întârziere în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Revizii efectuate în 2020 și orice de câte ori este necesar	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. De consilieri de etică desemnați: pentru fiecare instituție în parte	Lipsa popularizării rolului consilierului de etică; Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a personalului contractual Respectarea normelor de conduită	Măsura cu caracter permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	In limita bugetului aprobat

1.13 înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)			Lipsa personalului specializat		Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
1.14 Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Tratare cu superficialitate	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/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Lista de luare la cunoștința	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților 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/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul	

1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2021	Conducerea instituției	Resurse proprii
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea de examene/ concursurilor promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Proceduri operațională Sistem de monitorizare audio/video înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Resurse proprii
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Resurse proprii

					furnizat online Rapoarte de activitate			
	Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet							
	Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii							
	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ²							
	1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: <u>e-guvernare.ro</u> , <u>ghiseul.ro</u> etc.)							
					Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice								
Măsuri								
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea		Indicatori de performanță Nr. programe	Riscuri Resurse financiare	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Se va estima în
						Conducerea		în

² Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

<p>participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (cx: 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 interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolviție</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>instituției, Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Puneră 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. informații 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 Fișiere publicate pe Intranct</p>	<p>Măsura cu caracter 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>

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul ASAS și a unităților din subordine

Măsuri		Indicatori performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției	în funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și acelor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	

3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	publicului	Numărul și tipul seturilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al primăriei comunei Mahmudia	Caracter formal al documentului	Pagina web a instituției Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	In limita bugetului aprobat
3.5 Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere /reducere considerabilă a obiectului contractului	Număr de modificări publica în SEAP	Întârzieri în publicarea documentelor	Dosarele de achiziție publica Documentațiile publicate în SEAP	Măsura cu caracter permanent	Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Nu este cazul.	
3.6 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 domeniul publicat	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	In limita bugetului aprobat	
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor/monitorul oficial/platforma posturi.gov, privind concursurile/ examenele	Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	In limita bugetului aprobat	
3.8 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabi lirea corecta a nevoilor de achiziții publice	Aprobarea planului de către conducătorul instituției	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	In limita bugetului aprobat	

3.9 însușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect și legal	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Dosarul public de Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Măsuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
3.10 Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Numărul de salariați care participă la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Măsuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul	În limita bugetului aprobat
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri						
4.1 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	Riscuri Resurse umane insuficiente	Surse de verificare Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate	Termen de realizare La 2 ani	Responsabil Conducerea instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției	Buget
4.2 Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare		Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de colaborare	Permanent	Conducerea instituției Audit intern	În limita bugetului aprobat

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 sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile 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.



PREȘEDINTE,

Valeriu Tabără

Prof. univ. emerit dr. ing. dr.h.c. Valeriu TABĂRĂ