ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
B-dul Mărăşti 61, 011464, Bucureşti, România
Tel cabinet: +4021/3184450; 3184451;
Tel juridic +4021/3184462
Fax: +4021/3184478;
E-mail: juridic@asas.ro Internet: http://www.asas.ro
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi–Botoşani
com. Răchiţi, Botoşani
tel.: 0231.512.968; e-mail: popauti@yahoo.com;
web: www.popauti-cercetare.ro

PLANUL DE INTEGRITATE AL SCDCOC POPĂUȚI

Pentru perioada 2021-2025

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	Riscuri	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul instituţiei şi comunicarea acesteia	Declaraţia de aderare Transmiterea declaraţiei către FORULUI COORODONATOR	intârzieri in actualizarea informaţiilor cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;Lipsa personalului specializat;	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituţiei Bază de date a FORULUI COORODONATOR	Septembrie 2022	Directorul SCDCOC POPAUTI	Nu este cazul.
1.2Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupţie (SNA) in cadrul SCDCOC POPAUTI	Dispoziţie emisă Transmiterea deciziei preşedintelui către FORULUI COORODONATOR	intârzieri in desemnarea/ reactualizarea componenţei grupului de lucru	Document aprobat Bază de date FOR COORODONATOR	Septembrie 2022	Directorul SCDCOC POPAUTI	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea Şi distribuirea in cadrul instituţiei a planului de	Plan de integritate aprobat	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Septembrie 2022	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.

integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei		Listă de luare la cunoştinţă		Coordonatorul Grupului de lucru	
1.4 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei, conform metodologiei de identificare a riscurilor	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate Şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	Septembrie 2022	Conducerea instituţiei Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. masuri de remediere Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie	In funcţie de măsurile de remediere identificate.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului Şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate şi transmiterea către FORUL COORODONATOR	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională Şi prevenire a corupţiei	Date Şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi in inventar	Inexistenţa unui mecanism de colectare unitară a datelor solicitate; Absenta procedurilor de lucru actualizate	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni dedicate	Secţiune distinctă creată pe website	intârzieri in actualizarea			Conducerea	

domeniului integritate in care vor fi publicate: declaraţia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informaţii, exemple de bune practici, in domeniu etc	Număr de materiale publicate	informaţiilor intârzieri in realizarea secţiunii/ incărcarea cu date a secţiunii cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituţiei	Anual	instituţiei Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.9 Intensificarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcţii sensibile inventariate Registrul riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit in acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial Proceduri de lucru aprobate Funcţii sensibile inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea Instituţiei Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat
1.10 Elaborarea şi implementarea la nivelul instituţiei de proceduri de sistem privind indicatorii	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate	Caracterul formal al demersului intârzieri in realizarea	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de	In limita bugetului aprobat
anticorupţie (procedură privind declararea averilor, transparenţa decizională, acces la informaţii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situaţiilor de conflicte de interese Şi a cazurilor de incompatibilităţi, avertizarea in interes public etc)[1]	Nr. proceduri revizuite/ armonizate	procedurilor cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat			Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituţiei Şi a unităţilor subordonate	Cod de conduită	intârziere in realizarea procedurilor cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoştinţă a prevederilor codului de conduită Avizier instituţie Pagina de internet a instituţiei	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.

1.12 Implicarea activă a consilierului de etică in activităţi de consiliere a personalului instituţiei	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului si rolului consilierului de etica Nr. De consilieri de etica desemnaţi: pentru fiecare instituţie in parte	Lipsa popularizării rolului consilierului de etica; Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcţionarilor publici Respectarea normelor de conduită	Măsura cu caracter permanent	Conducerea instituţiei Consilierul de etică	In limita bugetului aprobat
1.13 inrolarea Ia soluţiile existente de tip e-guvemare, ca platforme de accesare a serviciilor publice de		Lipsa personalului specializat		Permanent	Conducerea instituţiei Persoane	Nu este cazul.
către cetăţeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)					desemnate	
1.14 Informarea angajaţilor despre elaborarea planului de integritate	Număr de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Tratare cu superficialitate	Lista de luare la cunoştinţa	2022	Conducerea instituţiei Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul

1.15 Implementarea, la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie poştală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări in interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări in interes public	Neinţelegerea conceptului de „avertizare in interes public" Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările in interes public Nei mplementarea mecanismului cu privire la protecţia avertizorilor de integritate Lipsa de incredere a personalului/ cetăţenilor cu privire la protejarea identităţii celui care semnalează nereguli	Site-ul instituţiei Cutie poştală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituţiei	Nu este cazul

1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calităţii (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calităţii implementat	Lipsa resurselor financiare şi umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2024	Conducerea instituţiei	Resurse proprii
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control in organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: inregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată şi aprobată Procedură internă implementată Nr. de situaţii de incălcare a normelor Nr. contestaţii depuse Sistem de monitorizare audio/video funcţional	Lipsa resurselor financiare şi umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat in comisiile de concurs	Proceduri operaţională Sistem de monitorizare audio/video inregistrările audio/video Nr. contestaţii respinse/ soluţionate favorabil	Permanent	Conducerea instituţiei Comisie concurs	Resurse proprii
1.18 Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea şi utilizarea soluţiilor e-administraţie in vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizaţii/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) intârzieri in procesul de achiziţii şi implementare a diferitelor soluţii informatice	Acte administrative adoptate in acest sens Pagina web a instituţiei Timpul de furnizare a serviciului public	Permanent	Conducerea instituţiei Persoane desemnate	Resurse proprii

	Frecvenţa utilizării Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Cunoştinţe insuficiente la nivelul angajaţilor pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	furnizat online Rapoarte de activitate			
1.19 inrolarea la soluţiile existente de tip e-guvernare, e-administrare şi e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni (ex: e-guvenare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluţii accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online incărcate Nr. de proceduri incărcate in platforme[2]	Lipsa infrastructurii tehnice şi a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituţiei Platforme	Permanent	Conducerea instituţiei Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creşterea gradului de educatie anticoruptie a angajaţilor si a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	Surse de verificare	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea	Nr.programe	Resurse financiare			Conducerea	Se va estima in

[2] Vor fi identificaţi alţi indicatori in funcţie de tipul platformei la care s-a făcut inrolarea.

participării Ia programe de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticoruptie a personalului propriu şi a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ intâlniri/ grupuri de lucru in domenii ca: achiziţii publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină in construcţii, transparenţă, acces la informaţii de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilităţi, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea in interes public, IT etc)	derulate/ activităţi de formare Nr. participanţi Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezenţă Certificate de participare/ absolvire	Măsura cu caracter permanent	instituţiei, Coordonatorul Grupului de lucru	funcţie de numărul participanţilor, conţinutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziţia angajaţilor a unor indrumare legislative, ghiduri ŞI culegeri de speţe, in domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor Şi faptelor de corupţie săvârşite de persoane din administraţia publică	Nr. de angajaţi care au fost informaţi Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broşuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor Intârzieri cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de speţe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broşuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fişiere publicate pe Intranet	Măsura cu Caracter permanent	Conducerea instituţiei Personalul desemnat	Se va estima in funcţie de numărul angajaţilor, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broşură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
3.1 Asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei, publicarea Şi actualizarea periodică a informaţiilor publice destinate cetăţenilor	Număr de informaţii publicate Număr de structuri care incarcă informaţii in website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetăţeni neinteresaţi	Pagina de internet a instituţiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituţiei	in funcţie de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanţări nerambursabile.
3.2 Asigurarea ŞI imbunătăţirea accesului la informaţii de interes public şi eficientizarea activităţilor aferente	Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Lista cu informaţiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informaţii(număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de activitate ale instituţiei Programul de audienţe pentru cetăţeni	Furnizarea cu intârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul Ia informaţii de interes public şi acelor privind transparenţa	Pagina de internet a instituţiei Statistica furnizată in procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituţiei publicate anual Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale in ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional şi legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituţiei Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea	Furnizarea cu intârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni	Pagina de internet a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei	In limita bugetului aprobat

	publicului					
3.4 Publicarea informaţiilor de interes public in format deschis	Numărul si tipul seturilor de date care conţin cele mai relevante informaţii pentru obiectul de activitate al primăriei comunei Mahmudia	Caracter formal al documentului	Pagina web a instituţiei Site-ul instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile	In limita bugetului aprobat
3.5 Publicarea in SEAP a modificărilor care determina o creştere a preţului ,o prelungire a duratei de execuţie sau o extindere /reducere considerabila a obiectului contractului	Număr de modificări publica in SEAP	Intârzieri in publicarea documentelor	Dosarele de achiziţie publica Documentaţiile publicate in SEAP	Măsura cu caracter permanent	Personal cu atribuţii in domeniul achiziţiilor publice	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni in care vor fi publicate informaţii despre proiectele finanţate din programe naţionale/ fonduri europene incheiate, aflate in implementare şi in perspectivă	Număr de informaţii publicate Pagina de internet actualizată periodic	intârzieri in publicarea documentelor	Secţiune realizată - Pagina de intemet a instituţiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile	In limita bugetului aprobat
3.7 Publicarea pe pagina web a instituţiei/ presa locală a anunţurilor/monitorul oficial/platforma posturi.gov, privind concursurile/ examenele	Număr de anunţuri publicate Nr. publicaţii in care apare anunţul	intârzieri in publicarea documentelor	Anunţuri Adrese Pagina de internet a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei Persoane desemnate	In limita bugetului aprobat
3.8 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziţii publice conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice	Lipsa de comunicare intre compartimentele funcţionale pentru stabi lirea corecta a nevoilor de achiziţii publice	Aprobarea planului de către conducătorul instituţiei	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituţiei Personal cu atribuţii in domeniul achiziţiilor publice	In limita bugetului aprobat

3.9 insuşirea legislaţiei in materie de achiziţii publice	Nr. de proceduri de achiziţii publice derulate corect si legal	Lipsa de interes si /sau capacitatea de pregătire profesionala a angajaţilor cu atribuţii in domeniul achiziţiilor publice	Dosarul achiziţiei publice Documentaţiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituţiei Personal cu atribuţii in domeniul achiziţiilor publice	In limita bugetului aprobat
3.10 Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achiziţiilor publice	Numărul de salariaţi care au participat Ia cursuri de formare profesionala in domeniul achiziţiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Dosarele profesionale ale angajaţilor cu atribuţii in domeniul achiziţiilor publice	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituţiei Personal cu atribuţii in domeniul achiziţiilor publice	In limita bugetului aprobat
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	Surse de **verificare**	**Termen** de **realizare**	**Responsabil**	**Buget**
4.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupţie	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate	La 2 ani	Conducerea instituţiei, Structura de audit intem din cadrul instituţiei	Contract prestări servicii audit
4.2 Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit si control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare		Rapoarte anuale de activitate Protocoale de colaborare	Permanent	Conducerea instituţiei Audit intem	In limita bugetului aprobat

4.3 Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie Ia nivelul tuturor angajaţilor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluţionate/in curs de soluţionare Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate in instanţă Nr. de persoane care au săvârşit in mod	Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai uşoare sancţiuni/ nesancţionării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituţiei, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancţiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	intârzieri in publicare/difuzare	Raport publicat pe reţeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituţiei, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

DIRECTOR
CS III dr.ing. NECHIFOR Ionica