

APROBAT,
Director executiv
Eugeniu VELCEA

PLAN DE INTEGRITATE

| Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național | | | | | | |
| 1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | Declarație adoptată Declarație distribuită | Caracterul formal al demersului Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților | Site-ul instituției | Trim. I 2022 | Conducerea DRS Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu sunt necesare resurse suplimentare |
| 2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia | Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | Nivel scăzut de implicare al salariaților Caracter formal al consultării | Site-ul instituției | Sem. I 2022 | Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu sunt necesare resurse suplimentare |
| 3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute; | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Site-ul instituției | Anual | Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu sunt necesare resurse suplimentare |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--------------|---|--|
| <p>4. Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG 599/2018</p> | <p>Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> | <p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> | <p>Site-ul instituției</p> | <p>Anual</p> | <p>Responsabili riscuri</p> | <p>Nu sunt necesare resurse suplimentare</p> |
| <p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;</p> | <p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p> | <p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p> | <p>Site-ul instituției</p> | <p>Anual</p> | <p>Avertizor integritate Consilier etic</p> | <p>Nu sunt necesare resurse suplimentare</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei | Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilorParticiparea la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Raportări întocmite | Permanent | Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu sunt necesare resurse suplimentare |
| Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice | Număr angajați evaluați Număr măsuri dispuse în urma evaluărilor Număr și tip măsuri dispuse în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Site-ul instituției Rapoaarte întocmite | Permanent | Conducerea instituției Compartimentul Gestiuone Resurse Umane și Contabilitate | Nu sunt necesare resurse suplimentare |

| Obiectiv general 3: - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente | Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării | Nealocarea resurselor umane necesare Întârzieri în elaborarea evaluării | Rapoarte / alte documente elaborate | Anual | Conducerea instituției | Nu sunt necesare resurse suplimentare |
| Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere | Raportul între numărul de intrări / ieșiri din sistem Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare | Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice | Site-ul instituției | Permanent | Conducerea instituției | Nu sunt necesare resurse suplimentare |

Întocmit,

Coordonatorul implementării planului de integritate

Sorina Elena SMARANDACHE

