



**STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ
PITEȘTI**

Pitești, șos. Pitești- Slatina & 5,
ROMÂNIA

Tel.: +40 372.753.083, Tel./Fax: +40 248.206.334

E-mail: scda.pitesti@gmail.com,

Internet: <http://www.scdapitesti.ro>

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

Obiectiv I. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile și principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, discriminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia	Declarația de aderare și transmiterea acesteia	Semnarea cu greutate și asumarea documentului	Document aprobat și publicat pe pagina web a instituției	Conducerea instituției	Trim. I
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Dispoziție emisă și transmiterea dispoziției	Întârzieri în desemnare/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat, lista de distribuție, baza de date	Conducerea instituției	Trim. I
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	No. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultații, neparticiparea/ neimplimentarea angajaților	Propuneri primite de la angajați, minută	Conducerea instituției, persoanele desemnate pt. implementarea SNA	Trim. I
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, publicarea documentului pe site	Plan de integritate aprobat și diseminat, nr. de angajați cu privire la aprobarea planului de integritate, modul de informare, publicarea planului pe site	Nedistribuirea planului	Planul de integritate aprobat, distribuit, listă de luare la cunoștință	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate pt. implementare	Trim. I
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată la nivel național	No. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului, personal cu instruire insuficientă pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate și persoanele desemnate pt. implementarea SNA	Trim. I

1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	No. de măsuri de remediere, no. de vulnerabilități remediate	Caracter formal al demersului, personal instruit insuficient pt. aplicarea metodologiei	Raport cu măsurile de remediere a vulnerabilităților	Grupul de lucru pt. managementul riscurilor de corupție	Permanent
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea lui la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea acesteia	Grad de implementare a planului de integritate, măsuri noi	Caracter formal al evaluării, neparticiparea și neimplicarea angajaților	Raport de evaluare, baza de date	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate	Annual
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate de la toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate	Annual
1.9. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale	Rapoarte anuale, nr. persoane participante la reuniunile platformei de cooperare, nr. persoane participante la măsurile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârzieri, caracterul formal al demersului	Raport anual, liste participanți, reuniuni	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate	Annual
1.10. Realizarea pe site a unei secțiuni dedicate documentului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații diverse, exemple de bune practici	Secțiune distinctă creată pe site, numără de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor, în încălcarea cu date a secțiunii datorită supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat, lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate	Annual
1.11. Identificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/ managerial	No. Proceduri elaborate, no. Funcții sensibile inventariate- din care funcții sensibile la corupție, gradul de conformitate a sistemului de control intern, managerial	Caracterul formal al demersului, personal insuficient instruit	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern, managerial, proceduri de lucru aprobate, funcții sensibile inventariate, registrul riscurilor, raport asupra sistemului de control intern, pe date calendaristice	Conducerea instituției	Permanent
1.12. Elaborarea și implementarea de proceduri de sistem pentru indicatorii anticorupție: declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, evitarea conflictelor de interese	No. Proceduri elaborate, no. Proceduri implementate, no. Proceduri revizuite, armonizate	Caracterul formal al demersului, întârzieri în realizarea procedurilor datorită sarcinilor multiple pentru o persoană implicată	Proceduri elaborate, P-V înfățișări, lista de difuzare, rapoarte	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, persoane desemnate	Permanent
1.13. Elaborarea- actualizarea- implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, disciminat și implementat	Caracterul formal al demersului, grad scăzut de participare, implicare a	Rapoarte elaborate, lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, persoane	Permanent

			angajaților în procesul de elaborare- actualizare a documentului	de			
1.14. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	No. Ședințe de consiliere, no. Activități de informare a personalului pt. normele de etică, no. spețe, no. de instruire cu participarea consilierului de etică	Reticența, lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a personalului, raport cu respectarea normelor de conduită	Conducerea instituției, consilierul de etică	Permanent		
1.15. Sporirea mecanismelor de control în organizarea examenelor, concursurilor de promovare, recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată, procedură internă implementată, no. Situații de încălcare a normelor, no. Constații depuse, sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor umane și financiare, nerespectarea procedurii de desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională, sistem de monitorizare audio/video, no. contestații respinse și cele soluționate favorabil	Conducerea instituției, comisia de concurs	Permanent		
1.16. Cunoașterea soluțiilor existente de tip -guvernare, e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	No. Soluții accesate, no. Servicii furnizate, no. de utilizatori, no. de proceduri încărcate	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat, sistem informativ neperformant, acces limitat la internet	Site-ul instituției, platforme	Conducerea instituției, persoane desemnate	Permanent		
2. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților							
2.1. Organizarea, derularea, asigurarea participării la programe de creștere a nivelului de educație anticorupție a personalului în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, declararea cadourilor etc.	No. Programe derulate pe activități de formare, no. participanți, no. module de curs derulate, no. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente, grad scăzut de participare	Raport de activitate, liste de prezență, certificate de participare- absolvire	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Permanent		
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	No. de angajați care au fost informați, no. informații transmise, no. ghiduri, broșuri, pliante	Activitate superficială de diseminare a informațiilor, întârzieri cauzate de prea multe sarcini pe persoana responsabilă, accesul limitat la informațiile de gen	Note de informare, ghiduri, broșuri, pliante, e-mailuri transmise, liste de difuzare, fișiere publicate pe internet	Conducerea instituției, personalul desemnat	Permanent		
2.3. Organizarea de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, sesiuni de informare pt. creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție,	No. campanii derulate, no. de întâlniri, no. de participanți, tipuri de subiecte abordate, no. recomandări rezultate, no. și tipuri de măsuri adoptate	Grad scăzut de participare, lipsa interesului pentru dialog, resurse financiare insuficiente	Raport de activitate, sondaje de opinie, site-ul instituției, rapoarte de activitate	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Permanent		

dar și la drepturile și obligațiile pe care le au salariații în raport cu instituția							
2.4. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni de publicare a informațiilor despre proiectele finanțate din diferite programe încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate, actualizarea paginii de internet	Înțirzi în publicarea documentelor	Secțiune realizată- pagina de internet a instituției, documente în domeniu publicate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Permanent		
2.5. Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile, examenele de recrutare și promovare	Număr de anunțuri publicate, no/ publicații în care apare anunțul	Înțirzi în publicarea documentelor	Anunțuri, adrese, pagina de internet a instituției	Conducerea instituției, persoane desemnate	Permanent		
3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
3.1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie implicați cu privire la rolul sistemelor de control intern- managerial	Nr. de angajați raportați la volumul de activitate, resurse umane alocate, nr. de recomandări formulate și implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea instituției, șef structură audit intern, șef structură responsabilită SC/IM	Permanent		
3.2. Auditarea internă o dată la doi ani, a sistemului- măsurilor preventive anticorupție	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse insuficiente, structurilor de audit intern	Rapoarte de audit, rapoarte de activitate	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	La 2 ani		
3.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter dissuasiv pt. încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite, nr. și tipul sancțiunilor dispuse, nr. decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță, nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină, pregătire- informare insuficientă a personalului, practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni- nesancționări	Decizii ale comisiei de disciplină	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Permanent		
3.4. Publicarea- difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate- difuzate	Înțirzi în publicarea difuzare	Raport publicat pe rețeaua de internet, lista difuzare	Conducerea instituției, secretar comisie de disciplină	Permanent		

Șef Grup de Lucru,

Director Adjunct Științific,

Ionescu Nicolae

