



PLANUL DE INTEGRITATE

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adaptată Declarația distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat <i>Decizia nr.45/08.04.2024</i> Publicare pe pagina web a instituției <i>scsbaneasa.ro</i>	Aprilie 2024	Conducerea instituției Coordonatorul SNA Grup de lucru SNA Conducerea instituției	Nu este cazul

<p>1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</p>	<p>Planul de integritate adoptat</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p> <p>Tipuri de resurse efectiv alocate</p>	<p>Nivel scăzut de implicare a angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Document aprobat</p> <p>Publicare pe pagina web a instituției</p> <p><i>scsbaneasa.ro</i></p>	<p>Semestrul I 2024</p>		<p>Nu este cazul</p>
<p>1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicare pe site-ul instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției aprobă</p> <p>Coordonatorul SNA</p> <p>Grup de lucru SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>

<p>1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție de completat</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Nr. de măsuri de intervenție</p> <p>Formarea profesională a membrilor <i>Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</i></p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor</p>	<p>Registrul riscurilor aprobat</p> <p>nr. 610/08.04.2024</p>	<p>Anual</p>	<p>Coordonatorul SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p>	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>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 provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul SNA</p> <p>Grup de lucru SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>

<p>1.1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare</p> <p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate, urmare a colectării integrale a indicatorilor.</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete și /sau cu întârziere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul SNA</p> <p>Grup de lucru SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.1.7 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</p>	<p>Seturi de date încărcate de instituție vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)</p> <p>Nr. de accesări ale portalului</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate</p> <p>Raportarea neunitară</p>	<p>Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul SNA</p> <p>Grup de lucru SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsurile luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare</p>	Rapoarte anuale de evaluarea incidentelor	Permanent	<p>Conducerea</p> <p>SCS</p> <p>BĂNEASA</p> <p>BUC.</p> <p>Coordonatorul SNA</p> <p>Grup de lucru SNA</p>	Nu este cazul

2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul SNA Grup de lucru SNA	Nu este cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.1 Consolidarea statutului și mandatului	Respectarea prevederilor HG 931/2021 privind	Lipsa interesului personalului/	Prevederile HG	Permanent	Conducerea	Nu este

consilierului de etică și integritate în cadrul SCS Băneasa Buc.	statutul consilierului de etică și integritate	conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	931/2021		instituției Coordonatorul SNA Grup de lucru SNA Consilierul de etică	cazul
3.1.2. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor unor proceduri de aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea verificării a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare.	Nr. de măsuri administrative adoptate	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative, Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	Site-ul instituției	2024	Conducerea instituției Coordonatorul SNA Grup de lucru SNA	Nu este cazul

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

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SCS BĂNEASA BUC.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Odată la 2 ani	Conducerea instituției Compartiment audit (post liber) Structuri specializate din cadrul MADR	Nu este cazul
3.3.2 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 și financiare necesare	Cerințe Ordin SGG 600/2018	Anual	Conducerea instituției Compartiment audit (post liber)	Nu este cazul

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de cercetare științifică

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>4.5.1 Asigurarea integrității în cercetarea științifică prin respectarea unor valori pe care trebuie să le satisfacă atât cercetătorii cât și instituțiile de cercetare prin principii. Practici și produse de cunoaștere</p>	<p>Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării rapoartelor de cercetare prin raportare la cele 4 valori : onestitate în cercetare, responsabilitate, verificabilitate și validitate a cunoașterii</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa unui control managerial al activităților de cercetare</p> <p>Lipsa de resurse materiale și umane pentru asigurarea calității procesului specific de cercetare</p>	<p>Programe de formare profesională</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Secretar științific</p> <p>Cercetători științifici</p>	<p>Nu este cazul</p>

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.4.1. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/ROF	Permanent	Conducerea instituției publice Echipe de control MADR Comisia SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

Întocmit,

Inspector de specialitate SCIM, SNA, GDPR

Ec. Mihaela Danci

Grup de lucru SNA

Safta Vlad – secretar _____

Roxana Galan (consultant juridic) – membru _____

DIRECTOR,

Dr. ing. Teodor MIHALCEA