



INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE
 PENTRU CREȘTEREA OVINELOR ȘI CAPRINELOR PALAS
 B-dul I.C. Brătianu nr.248, CUI:2410171
 CONSTANȚA
 Telefon : 0241639506 / Fax : 0241626636
 e-mail: icdcocpalas@yahoo.com / internet: www.icdcocpalas.ro

PLANUL DE INTEGRITATE AL ICDCOC PALAS PENTRU PERIOADA 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul ICDCOC PALAS CONSTANTA						
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 Transmiterea eclaratiei către ASAS BUCURESTI	Întârzieri în actualizarea informatiilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat	Document aprobat; Publicare pe pagina web a institutiei ; Bază de date ASAS BUCURESTI.	2022-2025	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție (SNA) în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanta	Dispoziție emisă; Transmiterea deciziei directorului către ASAS BUCURESTI	Întârzieri în desemnarea reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat; Bază de date ASAS BUCURESTI.	2022-2025	Conducerea institutiei	Nu este cazul

<p>1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției</p>	<p>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</p>	<p>Nedistribuirea planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunostință</p>	<p>2022-2025</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, conform metodologiei de identificare a riscurilor</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Caracterul formal al demersului personalului instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Procedura privind managementul riscurilor</p>	<p>2022-2025</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate</p>	<p>Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>In funcție de măsurile de remediere identificate.</p>
<p>1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ASAS BUCUREȘTI</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite</p>	<p>Caracter formal al evaluării Neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p>1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor solicitate; Absența procedurilor de lucru actualizate</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, de bune practici, în domeniu, etc.</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii încercarea cu date a secțiunii cauzate de suprîncercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>nual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor</p>	<p>Caracterul formal al demersului personal insuficient instruit in domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Comisia SCIM</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>

<p>1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind anticorupția (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).</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului /intârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unitimilor subordonate</p>	<p>Cod de conduită</p>	<p>Întârziere în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției</p>	<p>Revizie 2022</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etica Nr. de consilieri de etica desemnați: pentru fiecare instituție în parte</p>	<p>Lipsa popularizării rolului consilierului de etica; Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a personalului contractual Respectarea normelor de conduită</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>Conducerea Instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>

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	Lista de luare la cunoștința	2022-2025	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Exemplu: 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” Nedeseemnarea 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 telverde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției Secretariatul grupului de lucru	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 2025	Conducerea instituției	Resurse proprii
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Exemplu: 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 (Exemplu: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a Instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Resurse proprii

1.19 Inrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	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 platforme2	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: 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 interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT)	Nr. programe derulate/activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de Activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Măsura cu caracter permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul grupului de lucru	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea 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 Intranet</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
---	--	---	--	-------------------------------------	--	---

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul ICDCOC PALAS CONSTANTA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p>	<p>Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website</p>	<p>Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați</p>	<p>Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În funcție de complexitatea siteului, se pot utiliza surse proprii sau subvenții pentru bunuri și servicii</p>

<p>3.2.Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p>	<p>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</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a Măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de Acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Numărul și tipul seturilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al ICDCOC PALAS CONSTANTA</p>	<p>Caracter formal al documentului</p>	<p>Pagina web a instituției Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Persoanele responsabile</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>

3.5 Publicarea în SEAP a modificărilor care determina o creștere a prețului ,o prelungire a duratei de execuție sau o extindere /reducere considerabila a obiectului contractului	Număr de modificări publica in SEAP	Inarzieri în publicarea documentelor	Dosarele de achiziție publica Documentațiile publicate in SEAP	Măsura cu caracter permanent	Personal cu atribuții in 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	Inarzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile	În 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	Inarzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Persoane desemnate	În 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 stabilirea corecta a nevoilor de achiziții publice	Aprobarea planului de către conducătorul instituției	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții in domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
3.9 însușirea legislației in materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect si legal	Lipsa de interes si /sau capacitatea de pregătire profesionala a angajaților cu atribuții in domeniul achizițiilor publice	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții in domeniul achizițiilor publice	În limitabugetului aprobat

3.10 Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Numărul de salariați care au participat 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	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Auditarea internă odată la doi ani a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate	La 3 ani	Conducerea instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției sau Curtea de Conturi	Contract prestări servicii audit
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 Protocoale 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 sau 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/ nesancționări	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 pc rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.



DIRECTOR GENERAL ICDCOC PALAS CONSTANTA
DR. ING. RADU RADUCU

PRESEDINTE GRUP DE LUCRU

CONS.JUR.NECULAI ANA

ANA