

PLANUL DE INTEGRITATE AL ICDCOC PALAS PENTRU PERIOADA 2016 - 2020

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Stadiul implementării
Obiectiv 1: Aprecieri asupra gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate la nivelul ICDCOC Palas							
1.1. Adoptarea declarației de aderare	Declarația de aderare Transmiterea declarației către ASAS	întârzieri în actualizarea informațiilor cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat	Document aprobat și publicare pe pagina web a instituției	Sepembrie 2018	Directorul General	Nu este cazul	Realizat
1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei (SNA) Anticorupție	Dispoziție emisă Transmiterea deciziei directorului către ASAS	întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat și transmis la ASAS	Sepembrie 2018	Directorul General	Nu este cazul	Realizat
1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	S-a prezentat planul de integritate al ASAS Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate - 40	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Sepembrie 2018	Directorul General	Nu este cazul	Realizat
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, conform metodologiei de identificare a riscurilor	S-a efectuat procedura privind managementul riscurilor în cadrul sistemului de control intern managerial (SCIM)	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	Sepembrie 2018	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	În limita bugetului aprobat	Nu s-au înregistrat riscuri și vulnerabilități la corupție

1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ASAS	S-a analizat gradul de realizare al activităților din SCIM	Nu este cazul	Raport activități SCIM	Anual	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul	Realizat
1.6. Intensificarea activităților - 10 Nu s-au întâlnit cazuri de corupție la personalul cu atribuțiuni de conducere și gestiune	Funcții sensibile inventariate Nu se previzionează elemente de corupție	Nu este cazul	Programul de dezvoltare al SCIM Proceduri de lucru aprobate	Permanent	Conducerea instituției și Comisia SCIM	Nu este cazul.	Realizat
1.7. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind anticorupție (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) ¹	S-au întocmit și transmis declarațiile de avere; Deciziile luate sunt comunicate tuturor salariaților; Accesul la informații este nelimitat; Există o singură adresă de e-mail la care au acces toți anagajații	Nu este cazul	Existența documentelor înregistrate și îndosariate la registratura instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Realizat
1.8. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită	întârziere în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.	Realizat
1.9. Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Au fost informați toți conducătorii sectoarelor de activitate în nr de 12	Nu există	Lista de luare la cunoștința	2018	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.	Realizat

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticoruptivă a angajaților și a beneficiarilor viciilor publice

<p>2.1. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Puncerea 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>Au avut loc discuții privind riscurile la care se expun persoanele care prin prisma funcției pot fi expuse la situații de corupție sau abuzuri în număr de 20</p>	<p>Tratarea cu superficialitate din partea persoanelor cu funcții a informațiilor transmise</p>	<p>Note de informare</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Realizat</p>
--	--	---	--------------------------	-------------------------------------	---	----------------------	-----------------

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul ASAS și unităților subordonate

<p>3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p>	<p>Publicarea de noi informații de câte ori este cazul</p>	<p>Nu există</p>	<p>Adresa de internet a ICDCOC Palas; site</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>în funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile</p>	<p>Realizat</p>
<p>3.2. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Lunar se organizează ședințe ale Consiliului de administrație și se comunică deciziile de la ASAS și conducerea institutului</p>	<p>Nu există</p>	<p>Registru de procese verbale ale CA; Documente de la registratura institutului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Realizat</p>
<p>3.3. Publicarea în SICAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului</p>	<p>Achizițiile se efectuează exclusiv prin SICAP și nu există modificări</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Dosarele de achiziție publică Documentațiile publicate în SICAP</p>	<p>Permanent</p>	<p>Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Realizat</p>
<p>3.4. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații</p>	<p>Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției. persoanele responsabile</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Realizat</p>

despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă													
3.5 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor lor/mon. itoru l oficial/platforma posturi.gov, privind concursurile/ examenele	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Intârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul	Realizat						
3.6 însușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect si legal	Nu este cazul	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Nu este cazul	Realizat						
3.7 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 -2 persoane	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul	În limita bugetului aprobat	Realizat						

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

4.1 Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit si control intern	Sesizarea organelor judiciare în cazul unor acte de corupție	Nu este cazul	Documente privind sesizarea actelor de corupție	Permanent	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Realizat
4.2 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/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționări	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.	Nu exista cazul

4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	întârzieri în publicare/ difuzare	Raport publicat pe rețeaua internet	Permanent	Conducerea instituției. Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.	Nu a fost cazul
---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------	--	----------------	-----------------

DIRECTOR GENERAL
DR. ÎNĂ. RADU RADUCU

