



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ȘISEȘTI”

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru

ASAS Gh. Ionescu Șisești
S.C.D.V.V. BUJORU-GALAȚI
Nr. 1165/... Din 16.07.2020

Str. Școlii Ioninilor Gheorghiescu, Nr. 65, Târgu Bujor, Jud. Galați, 8052100, Tel: 0236-340 640, Fax: 0236-340 648, s.d.devojor@igmail.ro, www.scdbv.bujoru.ro

Aprobat,
Director

Ing. Tabaranu Gabriel



PLANUL DE INTEGRITATE AL SCDVV BUJORU PENTRU PERIOADA 2016-2020

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul ASAS și al unităților subordonate

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 Transmiserea declarației către FORULUI COORODONATOR	întârzieri în actualizarea informațiilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat;	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date FORULUI COORODONATOR	finalizat	Directorul SCDVV Bujoru	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție (SNA) în cadrul SCDVV Bujoru	Dispoziție emisă Transmiserea deciziei președintelui către FORULUI COORODONATOR	întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Bază de date FOR COORODONATOR	finalizat	Directorul SCDVV Bujoru	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de	Plan de integritate aprobat	Nedistribuirea	Plan de integritate aprobat	finalizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.

integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	planului	Listă de luare la cunoștință		Coordonatorul Grupului de lucru	
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, conform metodologiei de identificare a riscurilor	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. masuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	In funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către FORUL COORDONATOR	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor solicitate; Absenta procedurilor de lucru actualizate	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, de bune practici, în domeniul etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ Încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat

1.9 Intensificarea activităților implementare a sistemului control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea Instituției Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat
1.10 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	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat
1.11 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	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Revizie efectuată 2020 și orice de câte ori este necesar	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. De consilieri de etică desemnați: pentru fiecare instituție în parte	Lipsa popularizării rolului consilierului de etică; Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a personalului contractual Respectarea normelor de conduită	Măsura cu caracter permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	In limita bugetului aprobat
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 cunoștință	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul

<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității</p>	<p>Instrument privind managementul calității implementat</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea</p>	<p>Decembrie 2021</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Resurse proprii</p>
<p>1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare -actualizare proceduri</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Proceduri operaționale</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia de monitorizare Conducerea instituției Comisie concurs</p>	<p>Resurse proprii</p>
<p>1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare buletine de analiza, alte servicii oferite)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) întâzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Resurse proprii</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	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	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.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Măsura cu caracter permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
---	---	---	---	------------------------------	--	--

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul SCDVV Bujoru

Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse de verificare 1	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției	în funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	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	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și acelor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat

3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Numărul și tipul seturilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al SCDVV Bujoru	Caracter formal al documentului	Pagina web a instituției Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	În limita bugetului aprobat
3.5 Publicarea în SE AP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție	Număr de modificări publicate în SE AP	Întârzieri în publicarea documentelor	Dosarele de achiziție publică Documentațiile publicate în SEAP	Măsură cu caracter permanent	Personal cu atribuții în 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	Întârzieri 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 anunțurilor/monitorul oficial/platforma posturi.gov, privind concursurile/ examenele	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri 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 corectă a nevoilor de achiziții publice	Aprobarea planului de către conducătorul instituției	Măsuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
3.9 Însușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect și legal	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Măsuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului 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	Măsuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul	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, o dată 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 2 ani	Conducerea instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției	
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 Protocoloale 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/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/ nesancționării	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	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

**Președinte: Secretar științific,
Dr. biolog CIUBUCA Aurel**

