

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul SCDP BISTRITA

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	Declaratia de aderare Transmiterea declaratiei către FORUL COORODONATOR	Întarzieri in actualizarea informatiilor cauzate de supraincãrarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei Bază de date FORUL COORODONATOR	2022-2025	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție (SNA) în cadrul Statunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura	Dispoziție emisă Transmiterea Deciziei președintelui către FORULUI COORODONATOR	Întârzieri în desemnarea reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Bază de date FOR COORDONATOR	2022-2025	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	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	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunostință	2022-2025	Conducerea institutiei Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul
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 personalului instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	2022-2025	Conducerea institutiei Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul

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	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; Absența 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: declarațiile de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, de bune practici, în domeniu, 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 implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Caracterul formal al demersului personal insuficient instruit in 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 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).	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului / întârzierii în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru	In limita bugetului aprobat
1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unitimilor 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 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Recornandări formulate pentru consolidarea statutului si rolului consilierului de etica Nr. de consilieri de etica desemnați: pentru fiecare instituție în parte	Lipsa popularizării rolului consilierului de etica; 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 Coordonatorul Grupului de lucru	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	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)	<p>Procedură internă elaborată și aprobată</p> <p>Procedură internă implementată</p> <p>Nr. de situații de încălcare a normelor</p> <p>Nr. contestații depuse</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video funcțional</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Proceduri operațională</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video înregistrările audio/video</p> <p>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Comisie concurs</p>	Resurse proprii

<p>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)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate online</p> <p>Nr. utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) întâzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens</p> <p>Pagina web a Instituției</p> <p>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Resurse proprii</p>
<p>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.)</p>	<p>Nr. de soluții accesate</p> <p>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate</p> <p>Nr. de proceduri încărcate în platforme²</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatic neperformant</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție și a beneficiarilor serviciilor publice</p>						

Măsur	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 anticoruptie 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)
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. informări 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,	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 participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	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 subvenții pentru bunuri și servicii
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 SCDP Bistrita	Caracter formal al documentului	Pagina web a instituției Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile	În limita bugetului aprobat
3.5 Publicarea în SEAP a modificărilor care determina o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere /reducere considerabilă a obiectului contractului	Număr de modificări publica în SEAP	Inarzieri în publicarea documentelor	Dosarele de achiziție publica Documentațiile publicate în SEAP	Măsura 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	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 anunțurilor/monitorul oficial/platforma posturi.gov , privind concursurile/ examenele	Număr de anunțuri publicate Nr.publicații în care apare anunțul	Inarzieri 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 Profesionala 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 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	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

43 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 Insuficiență 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 pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

PRESEDINTE GRUP DE LUCRU

Ec. Gela Rogojina



DIRECTOR SCDP BISTRITA

Dr. ing. Ioan Zagrai