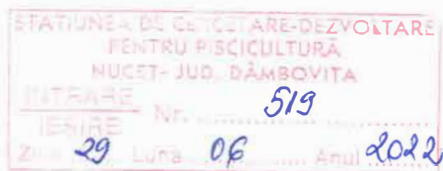


ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE
„Gheorghe Ionescu Șișești”
STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

Strada Principală, nr. 549, cod poștal 137335
Nucet, Dâmbovița
E-mail: scp_nucet@yahoo.com



Tel.: +40245267009
Tel/Fax: +40245267003
www.nucet.ro



**PLANUL DE INTEGRITATE AL
STATIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURA NUCET (SCDP NUCET)
PENTRU PERIOADA 2021-2025**

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul SCDP NUCET</i>						
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 comunicare acesteia.	Declarația de aderare. Transmiterea declarației către forul coordonator	Intârzieri în actualizarea informațiilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Document aprobat. Baza de date pentru coordonator.	Octombrie 2022	Director	Nu este cazul
1.2. Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea strategiei Anticorupție (SNA) în cadrul SCDP NUCET	Dispoziție emisă. Transmiterea deciziei președintelui către forul coordonator.	Intârzieri în desemnarea /reactualizarea componentei grupului de lucru.	Document aprobat. Baza de date pentru coordonator	Octombrie 2022	Director	Nu este cazul
1.3. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate aprobat. Nr. de angajați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de	Nedistribuția planului.	Plan de integritate aprobat. Listă de luare la cunoștință.	Octombrie 2023	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	Nu este cazul

	informare a acestora.					
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/	Decembrie 2024	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.5.Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	Nr.măsuri 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	Nu este cazul
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	Caracterul formal al evaluării. Neparticiparea/neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției și 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 evaluare	Anual	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	În limita bugetului aprobat
1.8.Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate, în care vor fi publicate: declarația și planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații de bune practici în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe website. Nr.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/	Decembrie 2024	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	În limita bugetului aprobat
1.9.Intensificarea activităților de implementare a sistemului control intern managerial.	Nr.proceduri elaborate. Nr.funții 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	În 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 de interes public).	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 și Coordonatorul grupului de lucru	În limita bugetului aprobat

1.11.Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate.	Cod de conduită	Întârzieri 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.	Permanent	Conducerea instituției și 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 funcționarilor publici. Respectarea normelor de conduită.	Permanent	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	Nu este cazul
1.13.Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Nr.de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate.	Tratare cu superficialitate.	Lista de luare la cunoștință.	Permanent	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	Nu este cazul
1.14.Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (whistleblowing) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex: 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 tel-verde, adresa e-mail.dedicată).	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.15.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	În limita bugetului aprobat
1.16. Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (ex: 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 operaționale. Sistem de monitorizare audio/video. Nr.contestații respinse/soluționate favorabil,	Permanent	Conducerea instituției Comisia de concurs	În limita bugetului aprobat

1.17. Înrolarea 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 platforme.	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat. Sistem informatic neperformant. Acces limitat la internet/	Site-ul instituției. Platforme. Site-ul instituției.	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
--	---	---	---	-----------	------------------------	---------------

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor de servicii publice

Măsurile	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 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, etc.	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.	Permanent	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	În limita bugetului aprobat
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. de 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 internet.	Permanent	Conducerea instituției și Coordonatorul grupului de lucru	În limita bugetului aprobat

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

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea	Nr. de informații publicate.	Resursa financiară insuficientă. Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției.	Permanent	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat

periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Nr de structuri care încarcă informații în website.	Cetățeni neinteresați	Adrese e-mailuri.			
3.2.Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Nr.și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă. Lista cu informațiile publice din oficiu. Rata de răspuns la solicitări de informații (nr.de răspunsuri/nr.de solicitări). Nr.rapoarte de activitate ale instituției. Programe 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 a celor 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.	Nr.proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției. Nr. consultări publice organizate. Nr.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 instituției.	Caracterul formal al documentului.	Pagina web a instituției. Site-ul instituției.	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	În limita bugetului aprobat
3.5.Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului.	Număr de modificări publicate în SEAP/	Întârzieri în publicarea documentelor,	Dosarele de achiziție publică. Documentațiile publicate în SEAP/	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.	Nr. 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 Persoane desemnate	În limita bugetului aprobat
3.7.Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor/monitorul oficial/platforma posturi/gov privind	Nr. 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

concurserile/examenale.						
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.	Permanent	Conducerea instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
3.9.Înșușirea 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 transmise spre publicare în SEAP.	Permanent	Conducerea 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.	Nr.de salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice.	Lipsa de interes pentru participare la aceste cursuri.	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.	Permanent	Conducerea instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsurii	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 Audit intern	În limita bugetului aprobat
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.	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/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 internet. Lista difuzare.	Permanent	Conducerea instituției Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul