



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ GALAȚI

APROB
Director executiv,
Ing. Doina RAGEA

PLAN DE INTEGRITATE pentru aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
Obiectiv general nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional					
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției					
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarație Site instituție	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate	Semestrul I 2022
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate Grup de lucru implementare Metodologie evaluare riscuri de corupție	Semestrul I 2022
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare Site instituție	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate	Anual
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție	Conducerea instituției Grup de lucru implementare Metodologie evaluare riscuri de corupție	Anual

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport de evaluare	Responsabil implementare Metodologie evaluare incidente de integritate	Anual
6. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 SNA – Inventarul măsurilor).	Completarea indicatorilor cuprinși în raport	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate	Anual
Obiectiv specific nr. 1.2. – Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților					
1. Elaborarea, actualizarea și implementarea codului de etică la nivelul instituției;	Cod de etică, elaborat, actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare /actualizare a codului	Cod de etică Lista de luare la cunoștință Chestionare de evaluare Site instituție	Consilier de etică Responsabil resurse umane	Permanent
2. Consilierea etică a personalului instituției prin implicarea activă a consilierului de etică;	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare Nr. funcționari care au solicitat consiliere etică Nr. spețe Nr. instruiți la care a participat consilierul de etică	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Procedură Raport anual	Consilier de etică	Permanent
3. Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului.	Nr. programe Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Raport de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate Responsabil resurse umane	Permanent
Obiectiv general nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor					
1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul instituției, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul	Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Fișe de evaluare Rapoarte întocmite Site instituție	Conducerea instituției Responsabil resurse umane	Permanent

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
public și asigurarea stabilității funcției publice;	de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare				
2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Documente întocmite	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Permanent
3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Comunicate Site instituție	Conducerea instituției Responsabil relații publice	Permanent
4. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Proceduri	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Coordonatori compartimente	Permanent
Obiectiv general nr. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției					
Obiectiv specific nr. 3.1. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică					
1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor;	Nr. și tipul de informații publicate Rata de răspuns la solicitări de informații Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Răspunsuri comunicate letric/electronic Site instituție	Responsabil relații publice Responsabil informații de interes public	Permanent

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și efiicientizarea activităților aferente.	Nr. informațiilor de interes public puse la dispoziție din oficiu Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări Programul de audiențe cu cetățenii Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor Rata de contestare în instanță și de implementare a recomandărilor	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare	Site instituție Raport de evaluare L 544/2001 Raport misiune de audit Hotărâri judecătorești	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public Compartiment juridic	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea compartimentelor	Raport misiune de audit	Compartiment audit intern	O dată la 2 ani
2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente.	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Raport anual Raport misiune de audit	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Compartiment audit intern	Anual
Obiectiv general nr. 4 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit public intern;	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Nr. de recomandări formulate/implementate	Nealocarea resurselor umane necesare	Rapoarte anuale	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Compartiment audit intern	Permanent
2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul personalului;	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii anulate/modificate	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii comisie de disciplină	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Permanent
3. Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate.	Nr. de angajați care au obligația să depună declarații Nr. de angajați care nu au depus declarații Nr. de sesizări Nr. de decizii Nr. de hotărâri judecătorești Nr. de măsuri administrative adoptate	Nerespectarea termenelor Caracter formal al demersurilor Lipsa supravegherii și monitorizării conflictului de interese/ incompatibilități / pantouflage	Rapoarte întocmite	Conducerea instituției Responsabil resurse umane	Permanent

Grup de lucru,
Viviana STROIA
Florentina DINU
Marius MIHĂILĂ