



Anexa nr. 1 la Decizia nr. 246 /29.07.2019

## PLAN DE INTEGRITATE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 - 2020 LA NIVELUL INSTITUTULUI DE DIAGNOSTIC ȘI SĂNĂTATE ANIMALĂ

<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local.</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale.</b>						
<b>Acțiuni</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Actualizarea datelor postate pe site-ul IDSA conform anexei nr. 4 din Hotărârea 583/2016 cu privire la Standardul General privind Publicarea informațiilor de interes public	Nr. de informații postate	Indisponibilitatea temporară a resurselor financiare sau umane	Pagina de internet a instituției	Permanent	persoana desemnată conform fișei de post	Conform alocării bugetare instituționale
2. Asigurarea funcționării site-ului IDSA	% de zile de funcționare/an	Indisponibilitatea temporară a resurselor financiare sau umane	Pagina de internet a instituției	Permanent	persoana desemnată conform fișei de post	Conform alocării bugetare instituționale
3. Facilitatea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate SNA pe site-ul instituției	Secțiune nou dezvoltată; Număr de informații postate	Indisponibilitatea temporară a resurselor financiare sau umane	Pagina de internet a instituției	Semestrul II 2019	Responsabil cu implementarea planului de integritate	Conform alocării bugetare instituționale
4. Publicarea informațiilor de interes public – Legea nr. 544/2001	Lista cu informații publice din oficiu	Lipsa resurselor umane Întârzieri în publicarea informațiilor	Pagina de internet a instituției	Permanent	persoanele desemnate conform fișei de post	Conform alocării bugetare instituționale

<b>Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative.</b>						
<b>Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.</b>						
<b>Acțiuni</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul IDSA;	nr. de audituri interne planificate/realizate	Indisponibilitatea temporară a resurselor umane	Raport de audit intern	conform programului de audit intern	Compartimentul de audit intern	nu este cazul
<b>Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare.</b>						
<b>Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice.</b>						
1. Publicarea în SEAP a procedurilor de achiziție și a modificărilor acestora	Nr. de proceduri publicate din cele realizate	Lipsa valorificare personal instruit	Documentație proceduri derulate	Permanent	personal desemnat din compartiment Achizitii/Investitii conform fișei de post	nu este cazul
2. Participarea periodică a personalului implicat în derularea achizițiilor publice la cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice.	Nr. de persoane instruite din cele cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsa resurselor financiare	Programul de pregătire profesională Certificate de participare/absolvire cursuri	Conform programului de instruire	Sef serviciu Economico-Administrativ Coordonator Compartiment Achizitii, Investitii Conducerea IDSA	Conform alocării bugetare instituționale
<b>Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local</b>						
<b>Acțiuni</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1. Asigurarea participării personalului cu funcții de conducere și funcții de execuție la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	Nr. de angajați instruiți	Lipsa resurselor financiare	Programul de pregătire profesională	2020	Sefii de servicii/birouri Conducerea instituției	Conform alocării bugetare instituționale

2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de informații diseminate personalului	Lipsa resurselor financiare și umane	PV de luare la cunoștință cu privire la prevederile legislative privind faptele de corupție Alte dovezi (email-ul de serviciu, intranet-ul etc.) ale diseminării informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Permanent	Șefii servicii, persoane participante la cursuri de instruire privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	nu este cazul
---	---	--------------------------------------	---	-----------	---	---------------

**Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

**Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern**

Acțiuni	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Desemnarea coordonatorului implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020	Decizie emisă	Nivel scăzut de implicare a conducerii instituției	Registrul de evidență a deciziilor	semestrul II 2019	Conducerea instituției	nu este cazul
2. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență electronică) Nr. de contribuții primite/incorporate	Neparticiparea majorității angajaților	Correspondența electronică	iunie 2019	persoană desemnată	nu este cazul
3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, cu privire la funcțiile sensibile din instituție	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii concrete de evaluare a riscurilor	Documentație aferentă identificării/evaluării/tratării riscurilor și vulnerabilităților	semestrul II 2019	Sefii de serviciu/birou Conducerea instituției	nu este cazul
4. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	Nr. de măsuri	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii concrete de evaluare a riscurilor Implementarea superficială a standardelor de control managerial	Documentație aferentă identificării riscurilor și vulnerabilităților	semestrul II 2019	Sefii de serviciu/birou Conducerea instituției	nu este cazul
5. Distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA și publicarea acestora pe site-ul IDSA;	Nr. de angajați cărora le-a fost distribuită declarația de aderare și planul de integritate	Caracter formal al demersului	Correspondența electronică	2019	persoana desemnată	nu este cazul

**Adresa: Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Cod Poștal cod 050557; Telefon: 0374.322.013, Fax: . 021.411.33.94 E-mail: office@idah.ro, Web: www.idah.ro**

6.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate/Nr. de riscuri și vulnerabilități manifestate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii concrete de evaluare a riscurilor	Documentatie aferenta	semestrul II 2019	Sefii de serviciu/birou persoana desemnata Conducerea institutiei	nu este cazul
--	--	---	-----------------------	----------------------	--	---------------

Notă: Planul de integritate al Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, la domeniul specific de competență al IDSA.

Coordonator implementare Plan de Integritate:

Dr. biol. Mihaela Costea – șef serviciu;

Persoane de contact:

Bărbuș Mihaela Florina – consilier, clasa I, gradul profesional superior;

Foltoș Nicoleta Daniela – consilier, clasa I, gradul profesional superior;