

PLANUL DE INTEGRITATE AL ASAS SI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE

PENTRU PERIOADA 2016-2020

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

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Sursa de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adopția declarației de aderare în valoare funcțională, obiectiv de principiu, și enunțului de organizare a SNA, discriminarea și în cadrul instituției și comunicarea acestuia	Declarația de aderare Transmisă și declarată FORULUI COORDONATOR	inexistența informațiilor cauzate de supraîncrederea cu alte surse și personalului instituției. Lipsa personalului specializat.	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției / bază de date FORULUI COORDONATOR	Septembrie 2017	Președintele ASAS	Nu este cazul.
1.2 Determinarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție ISNA în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvici și al unităților din subordine	Dispoziție scrisă Transmisă și declarată FORULUI COORDONATOR	inexistența desemnării responsabililor compunerii grupului de lucru	Document aprobat Bază de date FOR COORDONATOR	Septembrie 2017	Președintele ASAS	Nu este cazul
1.3 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției și al unităților din subordine 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 Modernizarea de informare a accesivă Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Mediatizarea planului	Plan de integritate aprobat Listă de lazare la cunoaștere	Septembrie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul. Nu este cazul.

1.9 Intensificarea activităților implementate a sistemului control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registru riscurilor	Caracterul formal al documentului Personal insuficient instruit în domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registru riscurilor	Permanent	Conducerea Instituției Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite amendate	Caracterul formal al documentului Intârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprapunerea cu alte sarcini în personalul implicat	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea Instituției Coordonatorul Planului	În limita bugetului aprobat
1.11 Intensificarea activităților implementate a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registru riscurilor	Caracterul formal al documentului Personal insuficient instruit în domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registru riscurilor	Permanent	Conducerea Instituției Comisia SCIM	În limita bugetului aprobat
1.12 Implementarea activității de consiliere a personalului instituției	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului esențialelor de lucru Nr. De consilieri	Lipsa popularizării rolului consilierilor de lucru Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului	Procedura privind realizarea studiului de funcționare a instituției Respectarea normelor de conduită	Metoda cu caracter permanent	Conducerea Instituției Consiliul de etică	În limita bugetului aprobat
1.13 Elaborarea activităților implementate a sistemului de control intern/managerial	Cod de conduită	Lipsa realizării activității de popularizare a activității de consiliere a personalului implicat	Rețineri elaborate Lista de lucru la finalizarea activității de consiliere a personalului implicat	Rețineri 2017	Conducerea Instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.

<p>4. Identificarea și evaluarea resurselor și nevoilor instituției în scopul scutirii instituției, conform metodologiei de identificare a corupției</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Procedura managementului riscurilor</p>	<p>Septembrie 2017</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>5. Implementarea măsurilor remediere a vulnerabilităților specifice</p>	<p>Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților</p>	<p>Permanenț</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate</p>
<p>6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de adaptare necesară la riscurile și vulnerabilitățile sau identificarea și eliminarea celor FOUR CORUPCIONATOR</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi aprobate/revizuite</p>	<p>Caracter formal al evaluării Neaprobarea/ neimplementarea angajărilor</p>	<p>Raport de evaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>7. Autoevaluarea pe periodică a nivelului de implementare a criteriilor de transparență instituțională și prevenirea a corupției</p>	<p>Date și informații colectate pentru toate indicatorii cu prinză în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor solicitate. Absența procedurilor de lucru actualizate</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>8. Realizarea pe pagina de internet a site-ului a unei secțiuni dedicate emulului integrității în care vor fi incluse: declarația de integritate, raportarea de evaluare, informații, etc practice, în domeniul etc</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr materiale publicate</p>	<p>Intârzieri în actualizarea informațiilor Intârzieri în realizarea secțiunii/ actualizarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncălzirea cu alte sarcini a personalului</p>	<p>Pageina web a instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>

1.1.8 Implementarea la nivel național a soluțiilor existente de tip e-guvernare, cu prioritar de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghi.seu.ro etc.)		Lipsa personalului specializat	Lista de luare în cunoștință	Permanent	Nu este cazul
1.1.4 Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Tratare cu superficialitate	Lista de luare în cunoștință	2017	Nu este cazul
1.1.5 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare "whistle-blowing" a registratorilor și a persoanelor 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” Necoințelegerea personal/ structurii care și primesc 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 semnalază neregulă	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Nu este cazul

1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calitatii (top ISO, CAF)	Incurajări privind managementul calitatii implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	Resurse proprii
<p>1.17 Spornirea instrumentelor mecanismelor de control în organizarea examenelor concursurilor promovare/recrutare (Fy; înregistrări audio-video)</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio-video funcțional</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de abținere personală observat în comisiile de concurs</p>	<p>Proceduri operațională Sistem de monitorizare audio-video înregistrările audio-video Nr. contestații respinse soluționale (favorabil)</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Comisiile de concurs</p>	<p>Resurse proprii</p>
<p>1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea digitalizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații certificate online)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori</p>	<p>Nu luarea resurselor necesare (bugtare și lanuzic) întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p>	<p>Acele 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>

	<p>Prevenirea și utilizarea Nr. de certificate și autorizații emise și instrumental prin folosirea noilor tehnologii</p>	<p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei afaceri de afaceri Acces limitat la internet</p>	<p>furnizat online Raportare de activitate</p>		
<p>1.14 înființarea soluțiilor existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-jusțitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: guvernare.ro, ghiseal.ro etc.)</p>	<p>Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin internetul platformelor electronice</p>	<p>Lipsa infrastructurii technice și a personalului specializat Sistem informatic insuficient Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției Platforme</p>	<p>Parmi anoni</p>	<p>Comisia Instituției Persoane desemnate</p> <p>(Nu este cazul)</p>

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație antiecorupție a angajaților S-a beneficiarilor serviciilor publice

Măsură	Indicatori de performanță Nr. programe	Riscuri Resurse financiare	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil Conducerea	Buget Nr. Val. estimat
2.1 Organizarea și derularea						

Se vor fi identificat și indicatori în funcție de tipul măsurii la care s-a făcut referința

<p>participării la programe de creștere a gradului de profesionalizare și a nivelului de educație anuale sau pe sesiuni de instruire propriu și a celui din structurile subordonate; ex: sesiuni de instruire desfășurate în cadrul proiectului de lucru în domeniul activității publice, activități culturale etc.</p> <p>mai puțin: angajarea, resurse umane, disciplină în construcție, transmiterea acces la informații de interes public, declararea averilor, etc.</p> <p>mai puțin: incompatibilități, sistem de control intern rațional, etc.</p> <p>de la nivelul autorităților, prin intermediul avertizării în interes public, etc.</p>	<p>desfășurare activități de instruire</p> <p>Nr. participări</p> <p>Nr. module de curs derulate</p> <p>Nr. certificate de participare</p>	<p>insuficiențe Grad scăzut de participare</p>	<p>Raportare de activitate</p> <p>Lista de prezență</p> <p>Certificate de participare</p> <p>absolvente</p>	<p>Măsură caracter permanent</p>	<p>instituție, Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>funcție de numărul participanților</p> <p>conținutul programului</p> <p>ex: 100</p> <p>tipul resurselor proprii sau finanțate</p> <p>interambulabile</p>
<p>2.2. Absținerea de semnarea de informații privind riscurile corectabile față de activitatea sau a incidentelor de integritate.</p> <p>Funcția la dispoziția autorităților a unor funcționari legitimați, ghiduri și sublegări de spețe în domeniul conflictelor de interese, incompatibilități în și funcțiile de control și/sau de prescripție din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri întocmite planificabile</p>	<p>Trasarea cu suprafețe înalte a activității de discriminare a informațiilor întarziat</p> <p>cauzații de supraînălțarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la căștiguri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Ghiduri</p> <p>Barosuri</p> <p>planificabile</p> <p>Funcționari transmise</p> <p>listă de distribuție</p> <p>Figuri publicitate av. Informații</p>	<p>Măsură caracter permanent</p>	<p>Conducerea activității Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților.</p> <p>modalități</p> <p>de distribuție fizică electronică</p> <p>modalități tipului de material (ghiduri planificabile) etc. etc.</p> <p>pot utiliza resurse proprii sau finanțate interambulabile</p>

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul A.S.S și a uniștilor din subordone

Măsură		Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1	Asigurarea disponibilității site-ului instituției și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal necorespunzător Căderea nelinerenței	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanenț	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat
3.2	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților interne	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă și 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 Nesolicitarea sancțiilor Disciplinarea pentru necorescerea 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 Raportare de audit	Permanenț	Conducerea instituției	Nu este cazul
3.3	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislației	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consolidări publice organizate Număr propuneri primite din partea	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public solicitate de către cetățeni Nesolicitarea sancțiilor Disciplinarea pentru necorescerea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și acelor privind transparența	Pagina de internet a instituției	Permanenț	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat

3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	publicații	Numărul și tipul secunilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al primăriei comunei Mălmăești	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 determină o schimbare a conținutului sau a duratei de valabilitate sau a extinderii realizării contractului	Măsură	Inițierea în publicarea documentelor	Diversele de achiziție publică Documentațiile publicate în SEAP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	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 financiare din programele naționale fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate	Pagina de internet actualizată periodic	Inițierea în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicitate	Permanent	Conducerea instituției persoanele responsabile	În limita bugetului aprobat
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției presa locală a anunțurilor monitorului oficial/plaforma poștă.ro, privind concursurile/examenele	Număr de anunțuri publicate	Nr. publicații în care apare anunțul	Inițierea în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	În limita bugetului aprobat
3.8 Asigurarea elanului necesar derulării procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Tipul de comunicare între companiile funcționale pentru stabiliirea conexiunii a nevoilor de achiziții publice	Tipul de comunicare între companiile funcționale pentru stabiliirea conexiunii a nevoilor de achiziții publice	Aprobarea planului de către conducătorul instituției	Măsură cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat

UEFISCDI Direct Manag

Back In Submitted Projects

RAPORT DE EVALUARE INTERMEDIAR

Nr.Crt	Denumirea criteriului	Punctaj intermediar
1	Evaluarea consorțiului care elaborează proiectul	17,00
2	Impactul estimat asupra indicatorilor de rezultat specifici	18,00
3	Evaluarea agendei comune CDI	18,00
4	Evaluarea planurilor de realizare a proiectelor componente	16,75
5	Evaluarea planului de punere în aplicare/implementare a proiectelor componente	16,00
Total (Etapa I) + Etapa II		85,75

UEFISCDI EXECUTIVE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION, RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION FUNDING

Raport de evaluare - Etapa I + Etapa II

Informații generale proiect complex

Cod final de înregistrare	PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0322
Titlu proiect complex CDI (în Română)	Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticoale cu valoare adăugată ridicată
Titlu proiect complex CDI (în Engleză)	Increasing the institutional bioeconomic research capacity for innovative exploitation of local plant resources to obtain horticultural products with high added value
Domeniu principal	Domeniu: 1. Bioeconomie

UEFISCDI Direct Manag

Director proiect complex Soare Liliana Cristina

Raport de evaluare - Etapa I

1 Evaluarea consorțiului care elaborează proiectul

17

Consorțiul este unul destul de numeros, format din 8 unități de CDI. Pe al P7 per sa alba un rol deciziv, nu este pe deplin justificata prezenta acestora, atat din punct de vedere al competențelor, cat si al obiectivului general al proiectului. Indicațiile necesare detaliilor proiectului poate fi sugerate de prezenta a numeroase unitati si consorțiu. Resursa umana implicata este de nivel mediu, rezultatele suli aspectul publicitatii de articule referind excaptionale. Datele prezentate sunt ok. Aling punctele principale scrute in fișa de evaluare, dar planul de realizare pare realizat pentru a angaja instituția.

2 Impactul estimat asupra indicatorilor de rezultat specifici

18

Indicatorii specifici de rezultat sunt prezentați detaliat si suita creșterea capacității instituționale preconizata, mai ales prin transferul tehnologic si rezultatul preconizate. Impactul estimat este prezentat in general destul de bine. Sunt prezente in mod corespunzător pentru documentați, studii, lucrări, planuri, scheme, salturile in ceea ce privește mestera rrevelului tehnologic (TRL). Creșterea capacității instituționale este prezentata cu caracter general, cumulativ, fara detalieri pe fiecare instituție din consorțiu.

3 Evaluarea agendei comune CDI

18

3 Evaluarea agendei comune CDI

16

Agenda comună este prezentată în mod clar și concis. Livrabilele sunt detaliat de realizare și ambicioase. Sunt prevăzute și 2 teste de libertate, însă nu a specificat prezenta studentilor în activitatea de lucru. Livrabilele sunt cuprinzătoare pe realizarea unor indicatori cu adresă clară, cuantificabilă comparativ cu restul I.E.

Punctaj: 53.00

Raport de evaluare - Etapa II

II.1 Proiect component nr. 1 Punctaj total pentru proiectul component 1: 29 puncte

4.1 Evaluarea planurilor de realizare a proiectului component: Proiect 1

15

4.1 Pentru realizarea unui Sistem electronic complex pentru monitorizarea, avertizarea și prevenirea condițiilor de apăsare a stresului hidro în horticultură sunt prevăzute activități de documentare, de proiectare și de testare a sistemului electronic experimental și de testare a sistemului electronic experimental pilot. Organizarea proiectului duce sub aspectul planificării. Sunt incluse și unele măsuri de idee, care nu au o legătură reală între ele. Nu sunt definite clar responsabilitățile. Distribuția responsabilităților între partenerii din consorțiu trebuie mai bine argumentată, cu indicarea unor specialități aferente în același domeniu (de ex. software, hardware). Nu s-a putut identifica un capitol privind evaluarea și tratarea resurselor, resursele fiind tratate necorespunzător, superficial. Livrabilele cuprind realizarea obiectivelor generale și specifice. Pentru cele 2 lucrări de libertate menționate nu se prezintă justificările necesare (autori, tematici). Costurile pentru activitatea de documentare deosebită drept cercetare

organizare unor aplicații aparținând activității de cercetare științifică, realizarea planului tehnologic din cadrul proiectului evaluarea și tratarea resurselor, resursele fiind tratate necorespunzător, superficial. Livrabilele cuprind realizarea obiectivelor generale și specifice. Pentru cele 2 lucrări de libertate menționate nu se prezintă justificările necesare (autori, tematici). Costurile pentru activitatea de documentare deosebită drept cercetare fundamentală la ICOR, INCOD și SCOP nu se justifică suficient, iar costurile altor activități sunt supraestimate (ex. activitatea 1.2.1. și 1.3.1.)

5.1 Evaluarea planului de punere în aplicare/implementare a proiectului component: Proiect 1

14

5.1 Nu sunt clar definiți sub-beneficiarii proiectului, deși scopul acestuia interesează întreaga comunitate de producători și utilizatori de sisteme electronice complexe. Beneficiarii țin să coopereze în sine lași de înțeles. Nu se specifică clar cine ar putea fi beneficiarii țintă (se menționează fermierii, ceea ce este prea general). Referitor la modul de validare a rezultatelor, sunt prezentați doar rapoarte și lucrări de disertație, plus lucrări științifice publicate într-o revistă de specialitate, lucrări care nu asigură în nici un caz contribuția la o creștere și vizibilitate partenerilor, ceea ce este prea puțin pentru un buget de 1,44 milioane lei. Calitatea soluțiilor de documentare și punere în aplicare a proiectului este deficiente.

II.2 Proiect component nr. 2 Punctaj total pentru proiectul component 2: 34 puncte

4.2 Evaluarea planurilor de realizare a proiectului component: Proiect 2

17

4.2 Scopul proiectului este realizarea unui sistem complet de echipamente și servicii destinate monitorizării și detectării în timp real a factorilor de risc hidro (precipitații și aluviuni) și aluviuni (stare hidro) și livrare de pomi fructiferi și plantație de viță de vie. Organizarea proiectului este prezentată sub forma de etape principale. Activitatea 2.1 cuprinde în mare parte activități desfășurate în subproiectul 1. Este prezentată organizarea desfășurării proiectului. Distribuția responsabilităților în cadrul echipei de cercetare privind realizarea și perfecționarea dispozitivelor autonome vizate și a studiilor referitoare la impactul stresului hidro și bioclimatic asupra pomilor și viței de vie, este argumentată în tabelul de personal, multe persoane sunt prezente drept "secretari/conferențieri" sau "secretari/conferențieri", ceea ce este confuz. Identificarea

engajarea destinatarii proiectului. Distribuția responsabilităților în cadrul echipei de cercetare proiect realizarea și perfecționarea dispozitivelor autonome vizate și a studiilor referitoare la impactul stresului biologic și biochimic asupra primilor și ritei de via, este argumentată. În tabelul de personal, multe persoane sunt prezentate drept "cercetători/prof. universitari" sau "cercetători/cofenenitori" ceea ce este confuz. Identificarea, evaluarea și tratarea resurselor este făcută prea sumer și simplist, fără să se evidențieze măsuri concrete de reducere a efectelor lor negative. Costurile activităților de cercetare se susțin dar se alocă și fonduri mai puțin justificate pentru documentarea care trebuie realizată în principal în fața de elaborare a propunerii de proiect. În plus, costurile unor activități sunt supraestimate (ex. activitatea 2.2.3 este citată la 175000 lei). Livrabilele planificate sunt conforma cu activitatea.

5.2 Evaluarea planului de punere în aplicare/implementare a proiectului component: Proiect 2

17
Scoruri din 1-20

5.2 Beneficiarii între alți identifiți corecționar, se găsește unu agent economic (ENTER), interesat în implementarea și popularizarea sistemului. În alți beneficiari potențiali reprezintă un pas important în implementarea rezultatelor și rezultatelor, pe lângă celelalte modalități de validare a rezultatelor. Modul de validare a rezultatelor este succint prezentat. Luarea în considerare și a unei propuneri de brevet și în spirit semnificativ validarea rezultatelor.

II.3 Proiect component nr. 3 Punctaj total pentru proiectul component 3: 33 puncte

4.3 Evaluarea planurilor de realizare a proiectului component: Proiect 3

17
Scoruri din 1-20

4.3 Lipsesc informații esențiale privind majoritatea punctelor solicitate pentru evaluarea proiectului, incluzând: organizarea și planificarea proiectului, distribuția responsabilităților, etc. Managementul proiectului poartă și multe aspecte cu caracter prea general. Identificarea resurselor este tratată pentru fiecare parte, dar conținutul și măsurile de reducere sunt scurte, mai înțelegerea unor criterii financiare, comerciale de clasificare a resurselor nu se justifică, dacă soluțiile manageriale sunt realiste. Nivelul costurilor pe activități pare corect. Nu este clar cine sunt beneficiarii între alți

resurselor nu se justifică, dacă soluțiile manageriale sunt realiste. Nivelul costurilor pe activități pare corect. Nu este clar cine sunt beneficiarii între alți rezultatelor obținute în urma derulării acestui proiect.

5.3 Evaluarea planului de punere în aplicare/implementare a proiectului component: Proiect 3

10
Scoruri din 1-20

5.3 Nu se fac referințe la beneficiarii și la modalitățile specifice de implementare a rezultatelor proiectului. Beneficiarii între alți sunt prezentați, nu sunt prezentați modalitățile de validare a rezultatelor; în soluțiile de abținere sunt superficial tratate. Descrierea rezultatelor este ambiguită pentru a dura de 27 de luni, 3 lucrări în 2 luni și în reviste indexate BOK, participarea la 14 manifestări științifice internaționale, 2 cereri de brevet de invenție sunt în concordanță cu bugetul alocat acestui proiect.

II.4 Proiect component nr. 4 Punctaj total pentru proiectul component 4: 35 puncte

4.4 Evaluarea planurilor de realizare a proiectului component: Proiect 4

10
Scoruri din 1-20

4.4 Planificarea activităților este corectă, dar responsabilitățile sunt evidențiate optim. Sunt tratate toate riscurile prezente, dar nu toate sunt specifice. Nivelul costurilor pare echilibrat, rezonabil și conform cu activitățile planificate. Livrabilele sunt corect prezente obiectivelor.

5.4 Evaluarea planului de punere în aplicare/implementare a proiectului component: Proiect 4

17
Scoruri din 1-20

5.4 Beneficiarii între alți sunt prezentați corect și clar, dar nu sunt prezentați modalitățile de validare a rezultatelor proiectului. Beneficiarii între alți sunt prezentați, nu sunt prezentați modalitățile de validare a rezultatelor; în soluțiile de abținere sunt superficial tratate. Descrierea rezultatelor este ambiguită pentru a dura de 27 de luni, 3 lucrări în 2 luni și în reviste indexate BOK, participarea la 14 manifestări științifice internaționale, 2 cereri de brevet de invenție sunt în concordanță cu bugetul alocat acestui proiect.

pentru o durata de 27 de luni; 3 lucrari PEI; 2 lucrari in domeniul Valorilor BOI; participarea la 14 manifestari stiintifice internationale; 2 cereri de brevet de inventie sunt in concordanta cu bugetul alocat acestui proiect.

II.4 Proiect component nr. 4 Punctaj total pentru proiectul component 4: 35 puncte

4.4 Evaluarea planurilor de realizare a proiectului component: Proiect 4

18
Punctaj: 45.00

4.4 Planificarea activitatilor este corespunzatoare, iar responsabilitatile sunt evidentiate optim. Sunt tratate toate incalcarile prezentate, dar nu toate sunt specifice. Nivelul costurilor este echilibrat, rezonabil si conform cu activitatile planificate. Solutiile sunt corespunzatoare obiectivelor.

5.4 Evaluarea planului de punere in aplicare/implementare a proiectului component: Proiect 4

17
Punctaj: 45.00

5.4 Beneficiarii tinta nu sunt prezenti, pot fi doar deductibili, dar nu sunt evidentiati foarte clar ce sa gasesc evaluat modul de implementare. Nu sunt prezente cererile de verificare a rezultatelor; iar solutiile de diminuare sunt superficial tratate. Cererile de brevet de inventie si cele licentiate BOI sunt in concordanta cu bugetul alocat acestui proiect.

User name: Seana LEANĂ CRISTINA, User email: seana.leana@uefiscdi.ro

3.9	insușirea legitimității în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect și legal	Lipsă de interes și /sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Dosarul public Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SFA P	Măsură cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului alocat
3.14	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	Măsură cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului alocat
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Sursă de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 Auditul intern, o dată la doi ani, a sistemului financiar de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Raportul anual de activitate	La 2 ani	Coordonatorul instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției	Costul serviciului audit	
4.2 Implementarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare		Rapoarte anuale de activitate Protocolul de colaborare	Permanent	Coordonatorul instituției Audit intern	În limita bugetului alocat	

<p>4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticontrafactice în cadrul tuturor angajărilor</p>	<p>Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiilor de disciplină emise sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină Prezintă/ informează înoficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesane pontari</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutului, toți stia de disciplină</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>4.4. Publicarea și lizarea per indică a unui raport privind sancțiunile disciplinare</p>	<p>Nr. rapoarte publicate: 14</p>	<p>Încalziri în publica redifuzare</p>	<p>Raport publicat pe rețeaua internă și lista difuzare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutului, Secretar comisiei de disciplină</p>	<p>Nu este cazul.</p>



PREȘEDINTE
PROF. DR. GHEORGHE ȘIN