



Se aprobă,

Dr. ing. Mihail COMAN
DIRECTOR GENERAL

Raport de monitorizare a măsurilor de prevenire stabilite în Registrul riscurilor de corupție

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului (amenințarea) de corupție	Măsuri	Termen/durată de implementare	Responsabil(i) de risc	Monitorizare și revizuire					
					Evaluarea măsurilor de control		Parametrii riscului revizuit			
					Indicatori de evaluare	Riscuri de corupție materializate	P	I global	E (col. 8 x col. 9)	Prioritate
1	Folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup.	3 Implementarea sistemului de control intern managerial Propuneri de completare și armonizare a cadrului legislativ O selecție riguroasă a angajaților Profesionalizarea și	4 Permanent	5 Grupul de lucru SNA	6 Număr de controale	7 Implementat Menținere	8 3	9 3	10 9	11 11

	<p>limitelor legale</p> <p>Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.</p> <p>Blocarea activității până la remedierea situației</p> <p>Afectarea parțială realizării obiectivelor</p> <p>Impact financiar: recuperarea eventualelor prejudicii se face greoi și implică alte costuri financiare</p>	<p>discipline pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice</p> <p>Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control</p> <p>Exercitarea unui control intern managerial efectiv, permanent.</p> <p>Pregătirea profesională.</p> <p>Implementarea și dezvoltarea subsistemului de control intern la nivelul structurii/ birou/sector/serviciului</p>		
--	---	--	--	--

Întocmit,
Președinte Comisie SCIM
Ec. Alexandrina Băbu

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE – ICDP Pitești-Mărăcineni

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	2022
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordinată de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajații a codului 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>0</p> <p>0</p> <p>1 lună</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>
2.	Declararea averilor	Ordinată de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere 3. Număr de sesizări ale ANI 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor 	<p>14</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p>
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de cadouri înregistrate în registru 2. Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției 3. Număr de cadouri păstrate de angajat 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 5. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>
4.	Conflicte de interese	Ordinată de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 	<p>14</p> <p>0</p>

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE – ICDP Pitești-Mărăcineni

		<p>3. Număr de declarații de abținere</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese</p> <p>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>10. Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
5.	Consilier de etică	<p>Ordonata de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>
6.	Incompatibilități	<p>Ordonata de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonata de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparentă decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>7. Număr de dezbateri publice organizate</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE – ICDP Pitești-Mărăcineni

			8. Număr de participanți la ședințele publice	0
			9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societăți civile	0
			10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
			11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0
			14. Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	Nu este cazul
			15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizafi de registru	0
			16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	100%
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonata de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro 2. Număr de solicitări de informații de interes public primite 3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 4. Număr de reclamații administrative 5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil 6. Număr de plângeri în instanță 7. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937) Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	1. Număr de raportări 2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora 3. Număr de situații de represalii la locul de muncă 4. Număr de plângeri depuse în instanță 5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Nu este cazul
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]	1. Număr de încălcări ale regimului legal 2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0 0 0

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE – ICDP Pitești-Mărăcineni

11.	Funcțiile sensibile	<p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Secțiunea a-4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61) Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale publice (Secțiunea a-4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 74) Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (art. 22 alin .5) Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (art. 45) O.U.G. nr.87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim- ministrului, precum și înstituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia (art.7 alin3)</p>	<p>1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate 2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	7 1
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor</p>	<p>1. Numarul de riscuri identificate</p>	2

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE – ICDP Pitești-Mărăcineni

	publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	2. Numarul de masuri de intervenție	0
13.	<p>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>1. Numarul de incidente de integritate 0</p> <p>2. Numarul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 0</p> <p>3. Numarul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 0</p> <p>4. Numărul de măsuri de control implementate 0</p>

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ing. Mihail COMAN





Aprobat,

Dr. ing. Mihail COMAN,
DIRECTOR GENERAL

R A P O R T

narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute
în Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020, pentru anul 2021

În cadrul ICDP Pitești-Mărăcineni atribuțiile cu privire la asigurarea prevenirii corupției/incidentelor de integritate au fost alocate către Structură, în cursul anului 2021 realizându-se următoarele

➤ **Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției**

În perioada de raportare nu s-a desfășurat misiunea de audit public intern în domeniul anticorupție

➤ **Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute**

La nivelul unității a fost emisă Decizia nr. 401/16.12.2019 privind structura de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor la corupție în cadrul unității.

Urmare a consultării membrilor grupului, a fost creat Registrul privind riscurile la corupție, planul de integritate al ICDP în concordanță cu riscurile identificate.

➤ **Pentru implementarea standardului legal de integritate "Funcțiile sensibile" au fost inventariate și identificat un număr de 7 de funcții sensibile, funcții considerate ca fiind expuse la corupție.**

➤ **Campania de informare**

În cadrul campaniei de informare publică „Ignoranța corupe. Informează-te!” desfășurată de Ministerul Justiției prin mijloacele media, unitatea a diseminat către angajați informațiile privind funcțiile sensibile expuse la fenomenul de corupție, în scopul conștientizării și sporirii nivelului de educație anticorupție în rândul personalului.

➤ **Reglementarea posibilelor situații de pantouflage**

La nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni a fost elaborată procedura de sistem cu scopul de a reglementa activitatea internă privind monitorizarea situațiilor de pantouflage și de a crea cadrul instituțional pentru informarea personalului cu privire la interdicțiile stabilite prin lege în ceea ce privește angajarea, ulterior încetării raportului de serviciu/de muncă cu instituția.

➤ **Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice**

Implementarea standard privind publicarea informațiilor de interes public conform Lg. nr. 544/2001, pe site-ul unității se regăsesc în cadrul diferitelor secțiuni toate informațiile publice prevăzute de normele legale.

➤ **Situația incidentelor de integritate**

La nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni nu a fost înregistrat niciun incident de integritate în cursul anului 2021.

Pentru prevenirea producerii pe viitor a incidentelor de integritate se mențin următoarele măsuri:

- Informarea personalului cu privire la modul de sesizare/avertizare a faptelor de corupție în conformitate cu Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

ICDP Pitești-Mărăcineni va continua demersurile pentru implementarea standardelor legale de integritate, precum și a măsurilor cuprinse în Strategie Națională Anticorupție 2021-2025.



Aprobat,

Dr. ing. Mihail COMAN,
DIRECTOR GENERAL

Raport privind stadiul implementării măsurilor aferente
Planului de integritate a Strategiei Naționale
Anticorupție(SNA)2016-2020
-AN 2021-

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni, cu sediul în comuna Mărăcineni, str. Mărului nr. 402, județul Argeș este instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvicultură „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, la nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni s-a stabilit echipa de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 prin Decizia nr. 401/16.12.2019.

La nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni a fost elaborat și aprobat Planul de integritate 2016-2020 acesta fiind anexa 1 la Decizia nr. 297/22.02.2019.

Referitor la stadiul de realizare a obiectivelor din cadrul acestuia, pentru anul 2021, facem următoarele precizări:

**OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A
TRANSPARENTEI DECIZIONALE LA ICDP PITEȘTI-MĂRĂCINENI**

Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței proceselor decizionale

Măsura nr.1 Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583/2016) cu indicator Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a ICDP Pitești-Mărăcineni - măsură realizată, iar pentru verificarea se poate accesa site-ul www.icdp.ro.

Măsura nr.2 Asigurarea funcționalității site-ului, publicarea și actualizarea informațiilor publice cu indicatorii :

- numărul și tipul de informații de interes public publicate pe site-ul instituției din oficiu (conf. Legii nr. 544/2001)
- numărul de solicitări și numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public
- numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public
- numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către ICDP Pitești-Mărăcineni cu privire la Legea 544/2001

Măsura nr.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente conform procedurii de sistem.

Asigurarea accesului la informații de interes public cu indicatori și tipul de informații de interes public, publicate din proprie inițiativă (lista cu informații publice din oficiu), nr. de solicitări de informații de interes public și nr. de răspunsuri comunicate.

În anul 2021, activitatea privind informațiile de interes public s-a desfășurat conform PO - Asigurarea accesului la informații de interes public și PO soluționarea petițiilor.

Lista cu informațiile publice din oficiu este publicată pe site-ul ICDP Pitești-Mărăcineni www.icdp.ro

Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor ICDP Pitești-Mărăcineni

Măsura nr.1 Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postare pe pagina de internet proprie, a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr.583/2016 cu indicatori declarația de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate, documentele se regăsesc postate pe site-ul www.icdp.ro.

Măsura nr.2 Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate cu indicatori publicarea BVC/BVC rectificat aprobat, publicarea lunară a ordinelor de plata, situații economico-financiare publicate. Documentele se regăsesc postate pe site-ul www.icdp.ro.

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUZIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CĂ ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

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

Măsura nr. 1 Auditarea internă o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni, conform legii cu indicatori nr. recomandări formulate și gradul de implementare a recomandărilor formulate.

Auditul SNA s-a desfășurat în anul 2020.

Misiunea a fost efectuată de Auditul intern din cadrul ICDP Pitești-Mărăcineni.

Conform concluziilor misiunii de audit, în baza evaluării, sistemul și măsurile anticorupție sunt implementate la nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni.

Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul).

Măsura nr. 1 Implementare procedura pantouflage, măsura realizata

Măsura nr.2 Monitorizarea respectării PS-Semnalare nereguli cu indicator nr. sesizări primite/ soluționate/în curs de soluționare. În anul 2021, nu au existat sesizări în acest sens.

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE.

Obiectiv specific 3.1 - Creșterea eficienței mecanismului de prevenire a corupției în activitatea de achiziții publice și a utilizării eficiente a fondurilor publice

Măsura nr. 1 Publicarea pe pagina de internet a Programului Anual de Achiziții publice. Pagina de internet este în permanență actualizată.

Măsura nr. 2 Participarea la cursuri de formare profesională în scopul prevenirii și combaterii corupției în domeniul achizițiilor publice cu indicator nr. de programe/cursuri accesate, nr. de participanți/certificate. În anul 2021, Inspectorul Achizițiilor publice a participat la cursuri de formare profesională.

Obiectiv specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura nr. 1 Implementarea planului de integritate cu indicatori Plan de integritate aprobat și publicat, Codul de etică adoptat, Declarații de avere publicate, Consilier de etică desemnat.

Planul de integritate este aprobat, anexa nr.1 la Decizia 297/22.02.2019, fiind publicat și pe site-ul ICDP Pitești-Mărăcineni

Codul de etică a fost aprobat prin adresa ASAS București nr. 4101/12.07.2021, pentru toate unitățile din subordine.

Declarațiile de avere sunt publicate pe site-ul ICDP Pitești-Mărăcineni.

Consilierul de etică este desemnat prin decizia nr. 296/22.02.2019.

Măsura nr. 2 Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura atribuire a contractelor de achiziție publică cu indicatori desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate, număr de conflicte de interese evitate, număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți, număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate, număr de avertismente de integritate validate/invaliditate de către inspectorul de integritate ANI.

În anul 2021, nu au existat conflicte de interese, nu au existat membri înlocuiți în comisiile de evaluare, nu au existat alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI, nu au existat avertismente de integritate validate/invaliditate de către inspectorul de integritate ANI.

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI

Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ICDP Pitești-Mărăcineni

Măsura nr. 1 Participarea la programe de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și completarea indicatorilor de evaluare cu indicatori nr. de programe/cursuri accesate, nr. de participanți/certificate.

Măsura nr. 2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației cu indicatori nr. de angajați care au fost informați, nr. de angajați cu acces la Lex. La nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni, toți angajații au acces la platforma de legislație.

Obiectiv specific 4.2 - Consolidarea mecanismelor de control intern din cadrul ICDP Pitești-Mărăcineni

Măsura nr. 1 Monitorizarea modului de respectare a standardelor etice și de conduită anticorupție cu indicatori nr. de sesizări primite, în curs de soluționare, nr. de sesizări soluționate, nr. și tipul de sancțiuni dispuse, nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță, nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.

În aceasta perioadă, nu au fost înregistrate încălcări ale prevederilor Codului de etică și integritate aplicabil și/sau ale legislației specifice, respectiv ale principiilor și normelor generale de etică, ale ordinii de drept sau bunelor moravuri, astfel încât nu au avut loc ședințe de consiliere, nefiind primite solicitări în acest sens.

1. Măsurile pe care majoritatea salariaților le consideră adecvate pentru prevenirea apariției unor situații de încălcarea normelor de conduită, sunt:

- informări și instruirii frecvente;
- conștientizarea respectării regulamentelor interne;
- asigurarea unui climat de lucru pozitiv;
- distribuirea echitabilă a sarcinilor de serviciu;
- conștientizarea riscurilor privind încălcarea normelor de conduită;
- aplicarea de sancțiuni în cazul nerespectării normelor de conduită;
- transparența deciziilor privind măsurilor luate în acest sens.

2. Majoritatea salariaților consideră că măsurile care ar contribui la îmbunătățirea conduitei profesionale a angajaților sunt similare celor menționate anterior.

În vederea îmbunătățirii activității și a climatului etic din cadrul ICDP Pitești-Mărăcineni, precum și a prevenirii încălcării normelor de conduită, consilierul de etică desemnat, prin demersuri specifice și comunicare permanentă cu salariații, a monitorizat aplicarea codului de conduită și a contribuit la rezolvarea pe cale amiabilă a unor situații, care puteau duce la încălcarea normelor specifice.

Pentru evitarea încălcării normelor de conduită de către salariați se va continua procesul de informare a acestora prin reinstruirea salariaților cu privire la dispozițiile Codului de etică și integritate.

În relațiile interne din cadrul ICDP Pitești-Mărăcineni se promovează valorile etice și integritatea profesională și personală a salariaților, cu scopul de a evita nerespectarea normelor de conduită, iar din evaluarea nivelului de implementare se poate concluziona că normele de conduită sunt clare și cunoscute de către salariați, iar aceștia au un comportament bazat pe încredere și respect reciproc.

Măsura nr. 2 Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni precum și identificarea/gestionarea măsurilor specifice, în conformitate cu cerințele prevăzute de O.S.G.G. nr. 600/2018 cu indicatori nr. funcții sensibile identificate și nr. măsuri de gestionare.

Măsura este realizată prin elaborarea Inventarului funcțiilor sensibile (7 la număr) inventarul fiind revizuit periodic.

OBIECTIV GENERAL 5 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUARE PERIODICĂ LA NIVELUL ICDP Pitești-Mărăcineni

Obiectiv specific 5.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Măsura nr. 1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al S.N.A., cu indicator declarația de aderare publicată pe site, transmisă către ASAS București și s-a realizat în anul 2020- Declarația de aderare a ordonatorului de credite.

Măsura nr. 2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate cu indicatori nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate, iar toate compartimentele unității, au fost informate privind elaborarea Planului de integritate.

Măsura nr. 3 Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Planului de integritate privind Strategia Anticorupție 2016-2020 cu indicator decizie emisă. Decizia inițială de constituire a echipei a fost decizia nr. 401/16.12.2019

Măsura nr. 4 Identificarea/Revizuirea riscurilor și vulnerabilităților specifice unității cu indicator nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor, nr. de riscuri identificate și evaluate în Registrul Riscurilor de corupție, de la nivelul inspectoratului. În Registrul Riscurilor, forma centralizată, au fost identificate și evaluate 45 riscuri. Se constituie anexă la acesta, Registrul riscurilor de corupție care cuprinde 2 astfel de riscuri.

Măsura nr. 5 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice inspectoratului precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern cu indicator nr. măsuri de remediere. Pentru riscurile identificate, s-au întocmit rapoarte,informări pentru buna gestionare a riscurilor.

Măsura nr. 6 Identificarea/revizuirea și monitorizarea măsurilor de intervenție pentru riscurile de corupție cu indicator nr. măsuri de intervenție . Pentru cele 2 riscuri de corupție identificate, s-a menținut Planul de măsuri de intervenție, prin care s-au stabilit măsuri de prevenire /control.

Măsura nr. 7 Aprobarea și distribuirea în cadrul unității a planului de integritate și a declarației de aderare precum și publicarea pe site-ul www.icdp.ro .Măsură realizată în integralitate.

Măsura nr. 8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și de realizare a măsurilor, adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute cu indicatori.

Comunicările privind SNA se fac către ASAS și ANI București.

Pentru anul 2022, se vor intensifica eforturile în vederea continuării procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul ICDP Pitești-Mărăcineni.