



Academia de Științe Agricole și Silvicultură „Gheorghe Ionescu-Șișești”  
**Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș**  
 str. Drumul Resitei km 2, loc. Caransebeș, jud. Caraș-Severin  
 Telefon 0255-514189, E-mail: [scdcocaransebes@asas.ro](mailto:scdcocaransebes@asas.ro),  
 Cod Postal: 325400 CUI 101.56350

## PLANUL DE INTEGRITATE AL SCDCOC CARANSEBES PENTRU PERIOADA 2021-2025

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea PLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul SCDCOC CARANSEBES</b>						
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 comunicarea acesteia	Declaratia de aderare Transmiterea declaratiei către FORUL COORDONATOR	Întarzieri în actualizarea informațiilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei  Bază de date FORUL COORDONATOR	2022-2025	Conducerea institutiei	Nu este cazul

1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticoruptie (SNA) în cadrul SCDCOC Caransebeș	Dispoziție emisă Transmiterea Deciziei președintelui către FORUL COORDONATOR	Întârzieri în desemnarea reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Bază de date FOR COORDONATOR	2022-2025	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3. Aprobarea și distribuția în cadrul institutiei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site institutie	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	2022-2025	Conducerea institutiei Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și evaluarea vulnerabilităților la corupție specifice institutiei, conform metodologiei de identificare a riscurilor	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului personalului instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	2022-2025	Conducerea institutiei Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul
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 pentru managementul riscurilor la corupție	In funcție de măsurile de remediere identificate

<p>1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către FORUL COORDONATOR</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite</p>	<p>Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși 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>Annual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declara planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, de burse practici, în domeniu, etc.</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr materiale publicate</p>	<p>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</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>

1.9. Intensificarea act de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Caracterul formal al demersului personal insuficient instruit in domeniu	Programul de dezv. a sistemului de control intern/ managerial; Proceduri de lucru aprobate; Funcții sensibile inventariate; Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea instituției Comisia SCIM	In 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 în interes public, etc).	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului / întârzierii în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru	In limita bugetului aprobat

1.11 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției:	Cod de conduită	Întârziere 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	Revizie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.12 Implicarea a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	Lipsa mediatizării rolului cons. de etică; Res. financiare insuficiente pentru îndeplinirea activ. și asig. accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a personalului contractual Respectarea normelor de conduită	Măsura cu caracter permanent	Conducerea Instituției Coordonatorul Grupului de lucru	În limita bugetului aprobat
1.13 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex. e-guvernare.ro; ghiseul.ro, etc.)		Lipsa personalului specializat		Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
1.14 Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului	Tratare cu superficialitate	Lista de luare la cunoștință	2022-2025	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul

<p>1.15. Implementarea, nivelul institutiei publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularitatilor și a posibilelor fapte de coruptie (Ex.: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>Site-ul institutiei  Cutie poștală Nr. alocat de tip telverde Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei  Secretariatul grupului de lucru</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)</p>	<p>Instrument privind managementul calității implementat</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea</p>	<p>Decembrie 2025</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Resurse proprii</p>

<p>1.17. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată</p> <p>Procedură internă implementată</p> <p>Nr. de situații de încălcare a normelor</p> <p>Nr. contestații depuse</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video funcțional</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Proceduri operațională</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video înregistrările audio/video</p> <p>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Comisie concurs</p>	<p>Resurse proprii</p>
<p>1.18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Exemplu: eliberare autorizații/ certificate online)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate online</p> <p>Nr. utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) întâzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens</p> <p>Pagina web a uniunii</p> <p>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online</p> <p>Raportare de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Resurse proprii</p>

1.19. Inrolarea 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 <sup>2</sup>	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsuri</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>



<p>2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticoruptie a personalului propr.u și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul 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 etc</p>	<p>Nr. programe derulate/activități de formare</p> <p>Nr. participanți</p> <p>Nr. module de curs derulate</p> <p>Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de Activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>Conducerea instituției,</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul particip., conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări neramb.)</p>
---	---	--	---	-------------------------------------	---	---

<p>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, ghicuri și culegeri de spețe în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informații transmise</p> <p>Nr. ghiduri / broșuri / pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</p> <p>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile.</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Ghiduri</p> <p>Broșuri pliante</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișiere publicate pe Internet</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>Conducerea instituției,</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul particip., conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări neramb.)</p>
<p><b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis la nivelul SCDCOC Caransebeș</b></p>						
<p>3.1 Asigurarea funcționalității și instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p>	<p>Indicatori de performanță</p> <p>Număr de informații publicate</p> <p>Număr de structuri care încarcă informații în website</p>	<p>Riscuri</p> <p>Resursă financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p> <p>Cetățeni neinteresati</p>	<p>Surse de verificare</p> <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Adrese</p> <p>E-mail-uri</p>	<p>Termen de realizare</p> <p>Permanent</p>	<p>Responsabil</p> <p>Conducerea instituției</p>	<p>Buget</p> <p>În funcție de complexitate site, se pot utiliza surse proprii sau subventii pentru bunuri si servicii</p>

<p>3.2 Asigurarea și im- accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p>	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă 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</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sanșionilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și acelor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de Acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>3.4. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Numărul și tipul seturilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al SCDCOC Caransebeș</p>	<p>Caracter formal al documentului</p>	<p>Pagina web a instituției Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Persoanele responsabile</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>

3.5 Publicarea în SEAP a modificărilor care determina o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere /reducere considerabila a obiectului contractului	Număr de modificări publica in SEAP	Inarzieri în publicarea documentelor	Dosarele de achiziție publica Documentațiile publicate in SEAP	Măsura cu caracter permanent	Personal cu atribuții in 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	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Inarzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile	În limita bugetului aprobat
3.7 Publicarea anunțurilor privind concursurile/examenle (site, M.Of., presa locala etc	Număr de anunțuri publicate Nr.publicații în care apare anunțul	Inarzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Persoane desemnate	În limita bugetului aprobat

3.8 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor 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	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
3.9 însușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect și legal	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire Profesionala a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
3.10 Participarea pe 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	Masuri cu caracter permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Măsuri</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>
4.1 Auditarea internă odată 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 3 ani	Conducerea instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției sau Curtea de Conturi	Contract prestări servicii audit

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 Protocoloale de colaborare	Permanent	Conducerea instituției Audit intern	În limita bugetului aprobat
4.3. Aplicarea desancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate sau în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină  Pregătire/informare Insuficiență 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 intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției,  Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

**DIRECTOR SCOC Caransebeș**

