MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA VALCEA

PLAN DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ VÂLCEA
Pentru anul 2022

Nr. 2152/30.03.2022

Aprobat,
Director executiv
Directia pentru Agricultura Judeteana Vâlcea
Ovidiu BARBU

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul DAJ Vâlcea

Măsuri	Indicatori de performanță	Risc	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Desemnarea unui consilier de integritate responsabil de de aplicarea HG 583 SNA si a unui grup de lucru HG 599 privind coruptia	Decizie emisă si adusă la cunostință	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea/ asumarea documentelor	Document aprobat,semnat de luare la cunostintă	Realizat	Director executiv	Nu este cazul
1.2. Studiu/documentare legislativă						
1.3. Consultarea grupului de lucru in elaborarea Planului de integritate, a Registrului de riscuri de coruptie,identificarea functiilor sensibile la coruptie etc	Sedință grup de lucru/ Număr de functionari consultați cu privire la elaborarea Planului de Integritate,	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplicarea functionarilor publici din grupul de lucru	Propuneri primite de la functionarii numiti in grupul de lucru	28.06. 2022	Presedinte Grup de Lucru HG 599 Membri desemnati in componenta grupului de lucru	Nu este cazul
1.4. Elaborarea Registrului de riscuri de coruptie,identificarea functiilor sensibile la coruptie etc	Dezbatere in sedinta grupului de lucru a Registrului de Riscuri de coruptie	Nepunerea la dispozitia grupului de lucru a documentelor necesare identificarii riscurilor precizate in HG 599: - cazuistica incidentelor de		28.06.2022	Consiler de etică, Consilier de integritate,	Nu este cazul

		integritate; - Rapoarte de audit intern; -Decizii ale Curtii de Conturi; -rapoarte ale altor autorități de control; -chestionare aplicate persoanelor cu functii de conducere sau coordonare din cadrul institutiei sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate etc				
1.5. Aprobarea in cadrul sedintelor de lucru a Planului de Integritate, precum si publicarea lui pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat si diseminat. Nr angajati informati cu privire la aprobarea Planului de Integritate. Plan publicat pe site-ul institutiei.	Neintrunirea Grupupui de Lucru desemnat prin decizie conform calendarului de sedinte Nedistribuirea planului	Plan de Integritate aprobat Lista de luare la cunostinta	Iunie 2022	Director executiv Grup de Lucru	Nu este cazul
1.6. Identificarea si evaluarea riscurilor si a vulnerabilitatilor la coruptie specific institutiei pe baza metodologiei HG599	Numar de riscuri identificate si evaluate..	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor de coruptie intocmite de catre coordonatorii compartimente sau alte personae numite prin decizie	Iunie 2022	Director executiv Grup de Lucru	Nu este cazul
1.7. Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specific identificate	Numar masuri de remediere. Numar vulnerabilitati remediate.	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de remediere a vulnerabilitatilor intocmite de catre coordonatorii compartimente sau alte personae numite prin decizie	Iunie 2022	Director executiv Grup de Lucru	Nu este cazul
1.8. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate	Grad de implementare a Planului de Integritate. Masuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	31.12.2022	Director executiv Grup de Lucru	Nu este cazul

1.9. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei la nivelul DAJ Vâlcea	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in plan	Inexistenta unui meccanism de lucru si de colectare a datelor adecvat structurii	Raport autoevaluare	**31.12.2022**		
1.8. Realizarea pe pagina de internet ă institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate planul de integritate, rapoartele de autoevaluare,informatii, exemple de bune practici in domeniu, etc	Sectiune distincta create pe website Numar de material publicate	Întârzieri în actualizarea informatiilor Întârzieri în realizarea sectiunii/ încărcarea cu date a sectiunii cauzate de neducerea la indeplinire a sarcinii	Pagina web a institutiei	Iunie 2022	Director executiv Reprezentant comunicare	**Nu este cazul**
1.10. Intensificarea activitatilor de implementare a Sistemului de control intern managerial	Numar proceduri elaborate Numar functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie). Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracter formal al sedintelor Neparticiparea neimplicarea angajatilor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Functii sensibile la coruptie identificate Registrul riscurilor de coruptie Raport de evaluare a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018	**31.12.2022**	Director executiv Grup de Lucru/ Comisie SCIM	**Nu este cazul**
1.10. Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri operationale privind masuri anticoruptie (procedura privind declaratia de avere si interese, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor,avertizarea in interes public etc	Numar de proceduri inventariate/elaborate Numar proceduri implementate Numar proceduri revizuite/armonizate	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea neimplicarea consilierului se etica si al celorlalti membri ai Grupului de Lucru responsabili cu elaborarea procedurilor	Proceduri elaborate si trimise spre consultare membrilor Comisiei SCIM Procesele verbale ale sedintelor de lucru	**31.12.2022**	**Director executiv Consilier de etica**	**Nu este cazul**
1.11. Elaborarea/actualizarea	Cod de conduita elaborat,	Caracter formal al demersului	Rapoarte elaborate	**31.12.2022**	**Director executiv**	**Nu este cazul**

implementarea codului de conduită la nivelul institutiei	diseminat si implementat	Grad scazut de participare/implicare a angajatilor în procesul de elaborare/actualizare/ aplicare	Lista de luare la cunostinta ă prevederilor codului de conduit Afisare in institutie sip e site Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate intreg personalului		**Consilier de etica**	
1.12. Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului DAJ Vâlcea	Numar sedinte de consiliere Numar activitati de informare a personalului din cadrul institutiei cu privire la normele de etica Numar functionari care au solicitat consiliere etica Numar spete care au constituit obiectul consilierii etice Numar raportari cu privire la respectarea normelor de conduit Numar de instruiri sustinute de consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu.	Reticenta/lipsa de informare ă personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatire profesională	Procedura privind consilierea etica ă functionarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduita Procese verbale ale sedintelor de instruire ă personalului si tematica expusa	31.12.2022	Director executiv Consilier de etica	**Nu este cazul**
1.13. Implementarea la nivelul institutiei a unui sistem de averizare (”whiste-blowing”) a neregulilor si posibile fapte de coruptie (ex: cutie postala,tel verde,adresa de e-mail dedicate.etc)	Numar regulamente interne armonizate cu prevederile legii Numar de proceduri elaborate Numar de avertizari in interes public depuse Tipuri de fapte asupra carora	Neintelegerea conceptului de ” avertizarea in interes public”	Pagina de internet a institutiei, cutie postala	31.12.2022	Director executiv **Consilier de etica**	Nu este cazul

	s-au facut avertizari in interes public					
1.14. Implementarea de procedur de lucru unitare	**Instrument privind managementul calitatii implementat**					
1.15. Sporirea mecanismelor de control in organizarea examenelor, concursurilor, de recrutare si promovare etc	Procedura interna elaborate si aprobata Procedura interna implementata Numar de situatii de incalcare a normelor legale Numar de contestatii depuse	Nerespectarea de catre comisiile de concurs a pevederilor legale	Procedura operationala documentata Numar de contestatii response/solutionate favorabil	31.12.2022	Director executiv Comisie concurs Responsabil Resurse Umane	**Nu este cazul**
1.16						
Obiectiv 2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor, si a beneficiarilor serviciilor oferite de către institutie						
2.1. Oragizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de crestere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului din instituție (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca achiziții publice, etică,resurse umane,transparență,sistem de control intern managerial, pantouflage,avertizarea in interes public,IT, etc)	Număr de programe derulate/activitati de informare Numar participanti	Grad scazut de participare din partea angajatilor	Rapoarte de activitate Liste de prezenta	31.12.2022	Director executiv Comisie concurs Responsabil Resurse Umane Consilier Etica Consilier integritate	Se va estima in functie de numarul angajatilor
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.	Numar de angajati care au fost informati Numar de informari transmise	Tratarea cu superficialitate a activitatilor de diseminare a informatiilor Accesul limitat la legislatie actualizata al membrilor Grupului de Lucru si al personalului institutiei	Note de informare Ghiduri/Brosuri Pliante e-mail-uri transmise Liste de difuzare	31.12.2022	Director executiv Comisie concurs Responsabil Resurse Umane Consilier Etica Consilier integritate	In cazul implementarii unui sistem electronic tip "Legis"
2.3. Punerea la dispozitia publicului a unor modalități de	Numar sesizari primite Tipul faptelor asupra carora	Resurse umane insuficiente/neimplicare din	Pagina de internet a institutiei	31.12.2022	Director executiv Comisie concurs	**Nu este cazul**

evaluare a gradului de satisfacție al beneficiarilor cu privire la conduita functionarilor publici (ex: formulare/chestionare/ registru de sesizari/ sesizari on-line,etc)	se fac sesizari Tipul masurilor administrative dispuse Numar sesizari la comisia de disciplina Numar chestionare aplicate	partea reprezentantului comunicare	Registrul de sesizari Chestionare Raport de activitate		Responsabil Resurse Umane Consilier Etica Consilier integritate Reprezentant Comunicare	
Obiectiv 3:Dezvoltarea unei culturi organizaționale transparente						
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului, publicarea si reactualizarea permanentăa informațiilor publice destinate beneficiarilor serviciilor DAJ Vâlcea	Numar de informatii publicate	Neimplicare din partea reprezentantului comunicare si al personalului institutiei	Pagina de internet a institutiei	31.12.2022	Director executiv Reprezentant Comunicare	În funcție de complexitatea site-ului
3.2. Aducerea la cunostinta publica prin intermediul site-ului institutiei a agendei de lucru a directorului 6aterial6 al DAJ Vâlcea	Numar de materiale publicate pe site	Neimplicare din partea reprezentantului comunicare	Pagina de internet a institutiei	anual	Director executiv Reprezentant Comunicare	**Nu este cazul**
3.3. Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Numarul si tipul de informatii publicate din proprie initiative Lista cu informatiile publice din oficiu Rata de raspuns la solicitati de informatii(numar de raspunsuri/numar de solicitari) Numar rapoarte de evaluare ă implementarii Legii 544/2001 Programul de audiente al conducerii Numar de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare ă acesului la informatii de interes public	Furnizarea cu intarziere ainformatiilor solicitate de catre cetateni sau mass-media Neimplicarea Reprezentantului Comunicare Nemonitorizarea solicitarilor in registrul special Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatiile de interes public si a celor privind transparenta Neimplementarea unui Punct de informare –documentare prevazut in legislatie pentru persoanele care solicita informatii	Pagina de internet ă institutiei Rapoarte de evaluare ă implementarii Legii 544/2001 Raportul de activitate lunar al Reprezentantului Comunicare Raport de evaluare ă cadrului legislative institutional privind transparenta (parte ă misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Numar de rapoarte de autoevaluare a	31.12.2022	Director executiv Reprezentant Comunicare	**Nu este cazul**

	Rata de contestare in instant ă deciziilor sau masurilor adoptate Rata de implementare cuprinse in rapoartele anuale		implementarii Legii 52/2003			
3.4. Publicarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate toate anunturile de achizitie, procedura de achizitie, contractele incheiate)	Numar de anunturi publicate Pagina actualizata periodic	Întarzieri in transmiterea si publicarea documentelor	Pagina de internet ă institutiei in sectiunea dedicata achizitiilor		Director executiv Reprezentant Comunicare Comisie achizitii Reprezentant Achizitii	**Nu este cazul**
3.5. Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA	Numar de anunturi publicate Pagina actualizata periodic	Numar de anunturi publicate Pagina actualizata periodic	Pagina de internet ă institutiei in sectiunea dedicata informatiilor de interes public	31.12.2022	Director executiv Consilier Etica Consilier integritate Reprezentant Comunicare	**Nu este cazul**
3.6. Realizarea unei sectiuni special pentru publicarea pe pagina web institutiei/ presa locala a anunturilor privind concursurile de recrutare si de promovare	Numar de anunturi publicate pe site Pagina actualizata periodic Numar publicatii in care apare anuntul (presa locala, avizier etc)	Numar de anunturi publicate Pagina actualizata periodic	Pagina de internet ă institutiei in sectiunea dedicata concursurilor	31.12.2022	Director executiv Reprezentant Comunicare Reprezentant Resurse Umane Comisie concurs	**Nu este cazul**
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
4.1. Consolidarea si constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemului de control intern managerial	Numar de angajati raportat la volumul de activitate Numar de recomandari formulate/implementate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte lunare de activitate	31.12.2022	Director executiv Membri comisie SCIM	**Nu este cazul**
4.2. Revaluarea periodica ă masurilor propuse pentru prevenirea coruptiei la nivelul institutiei	Numar recomandari formulate Gradul de implementare ă masurilor preventive anticoruptie	Lipsa structurii de audit intern Neimplicarea membrilor comisiei SCIM si ă Grupului de Lucru	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate Procese verbale de instruire ă functionarilor publici	31.12.2022	Director executiv Membri Grup de Lucru-Coruptie Consilier Etica Consilier integritate	**Nu este cazul**
4.3. Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor	Numar sesizari primite Numar sesizari solutionate sau in curs de solutionare	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina Pregatire/ informare insuficienta ă	Decizii ale comisiei de disciplina	31.12.2022	Director executiv Responsabil Resurse Umane	**Nu este cazul**

etice si de conduita la nivelul tuturor angajatilor	Numarul si tipul de sanctiuni dispuse Numar de decizii ale comisiei de disciplina Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	membrilor comisiilor Numar de sesizari solutionate/in curs de solutionare Numarul si tipul de sanctiuni dispuse Numarul de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instant Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri			Consilier Etica Consilier integritate Comisie de disciplina Membri Grup de Lucru	

Vizat Președinte Grup de Lucru
Cosmin ION

Întocmit,
Bianca STANCIU