



PLAN DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CLUJ
Pentru perioada 2021-2025

Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termene
OBIECTIV GENERAL I : CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției						
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarația și dovada comunicării	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Directorul executiv Grupul de lucru numit prin Decizie	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trim. I 2022
1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Decizia directorului executiv pentru aprobarea planului de integritate Pagina de internet a instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Directorul executiv cu sprijinul Grupului de lucru	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I 2022
1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan de integritate actualizat și publicat pe site-ul instituției	Decizia directorului executiv pentru aprobarea planului de integritate actualizat Pagina de internet a instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Directorul executiv cu sprijinul Grupului de lucru și a persoanelor cu funcții de conducere	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual/la nevoie
1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și de vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport privind implementarea măsurilor de intervenție - Decizia Directorului executiv al DSVSA emisă cu scopul aprobării/actualizării registrului riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Directorul executiv cu sprijinul Grupului de lucru și a persoanelor cu funcții de conducere	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual

1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte anuale întocmite privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul instituției și întreg personalul	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual
1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Raportări întocmite	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru și persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
1.1.7. Intensificarea utilizării noului portal la SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Portalul SNA	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Grupul de lucru IT	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Situația evaluării angajaților Nr. și tipul măsurilor dispuse în urma evaluărilor Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent și procentul acestora prin raportare la nr. total de posturi de conducere Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Rapoarte întocmite Decizii de numire în funcție Site-ul instituției	Evaluarea formală a angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției CJRU cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează preupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii angajații instituției	Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate ca urmare a sesizărilor Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Rapoarte întocmite Correspondența instituției Acte administrative	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorealarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conducerea instituției și Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex. Social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tipul canalelor utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activităților de educație a publicului Nr. de mesaje educative diseminate Nr. de mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare online(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Rapoarte întocmite Materiale informative Acte administrative prin care se dispun măsuri Comunicate în mass-media și social-media	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării	Conducerea instituției Consilier de etică CJRU Comunicatorul instituției	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent
2.5. Digitalizarea activităților care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Nr. activităților digitalizate	Site-ul instituției Instrumente digitale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituției cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent
2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. de proceduri privind transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate/în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. serviciilor publice furnizate urmare a procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență	Site-ul instituției Rapoarte întocmite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Conducerea instituției cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent

OBIECTIV GENERAL NR. 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

3.1.3 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a <u>Directivei 2019/1937</u>	Nr. de rapoartări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor Nr. de plângeri depuse la instanțele de judecată	Decizia conducătorului instituției Rapoarte specifice Acte procedurale	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției, JRU, consilierul de etică, cu sprijinul întregului personal	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenirea a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structura de audit consolidată	Rapoarte de audit întocmite Rapoarte de implementare a recomandărilor ROF și Organigramă instituție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor auditate	Conducerea instituției și Compartimentul de audit intern	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	O dată la doi ani
3.3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, la solicitarea acesteia	Nr. de mecanisme informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Raportări specifice Site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/deficitară a aplicațiilor dezvoltate	Compartimentul IT cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
4.4.6. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice prin asistarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, la solicitarea acesteia	Nr. punctelor de vedere sau a raportărilor transmise	Corespondența specifică	Nesolicitarea de către ANAP a sprijinului instituției	Serviciul economic și administrativ Compartimentul de achiziții publice	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific nr. 4.5: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						

4.5.8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturilor de date publicate Gradul de implementare a standardului OCDS	Proceduri formalizate sau decizii ale conducătorului	Neimplementarea OCSD de către instituție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Serviciul economic și administrativ Compartimentul de achiziții publice	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
--	---	--	--	--	---	-----------

Persoane de contact în legătură cu implementarea planului de integritate:

- Consilier juridic Ardelean Dana;
- Consilier superior Oprea Monica

COORDONATOR AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DR. VUȘCAN COSTEL