

**Se aprobă,  
Director,  
dr. Rodica Tănăsuică**

**PLANUL DE INTEGRITATE  
AL INSTITUTULUI DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ  
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție  
2016-2020**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termene
<b>OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1.</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Începând cu 2018
Măsura	Stabilirea de ținte de	Nr. ținte de management	Rapoarte anuale	Lipsa interesului	Conducător	Nu necesită	Sem. I

2.1.7	management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	stabilite: -consolidarea funcțiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, antrenare, control și evaluare la nivelul IISPV; -asigurarea unui audit intern de calitate  Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate: -revizii proceduri; -recomandări în urma misiunilor de consiliere desfășurată de auditul intern	(Analiza cu privire la activitatea de management, Raport SCM, Rapoarte audit, Raport de activitate cf. Legii 544/2004);  Site-ul instituției	conducerii instituției publice;	instituție;  Comisia SCIM;  Compartimentul de audit public intern	resurse financiare suplimentare	2017
<b>OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific 5.3</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 5.3.4	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;	Numărul de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Număr și tip de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au savârșit în mod repetat abateri de la norme	Rapoarte ale Comisiei de disciplină Decizii ale conducătorului instituției	Caracterul formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicilor comisiilor spre cele mai usoare sancțiuni	Comisie de disciplină operațională	Nu necesită resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	2020

Măsura 5.3.5	Utilizarea la nivelul instituției a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Numărul de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în Cap. I din OUG nr. 88/2013; Refuzul instituțiilor publice de a raporta	Serviciul Economic și Administrativ	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Începând cu 2016
<b>OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL IISPV</b>							
<b>Obiectiv specific 6.1</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>						
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare;  Personae desemnate pentru implementarea strategiei și planului	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul de integritate - datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	Nivel scăzut de implicare;	Conducerea instituției;  Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Decembrie 2016
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării;  Neparticiparea majorității	Coordonator plan de integritate;  Conducătorii	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Decembrie 2016

				angajaților;	sectoarelor de activitate;	Resurse umane desemnate	
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial;	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză	Comisia SCIM; Echipa de gestionare riscuri; Conducătorii sectoarelor de activitate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Evaluare semestrială și anuală
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control	Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice	Carcaterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscului Neevaluarea aprofundată a standardelor de control	Comisia SCIM; Echipa de gestionare riscuri; Conducătorii	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Evaluare anuală

	managerial intern		Procese verbale intruniri/analiză	intern managerial	sectoarelor de activitate;	desemnate	
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan de integritate aprobat;  Nr. de copii distribuite;	Decizia de aprobarea planului sectorial;  Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	31.12.2016
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități Identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat;  Plan de integritate modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului de integritate;  Echipa de gestionare riscuri; Comisia SCIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Anual
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA;  Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport anual  Procese verbale/Minute	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanei responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Conducerea instituției;  Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	2016-2020

**Coordonator plan de integritate,  
Șef Birou Juridic, Resurse Umane,  
Salarizare și IT  
ec. Liana CHINIE**

**Secretar– Comisie de Control Intern Managerial,  
Cons. j. Laura MELINTE**