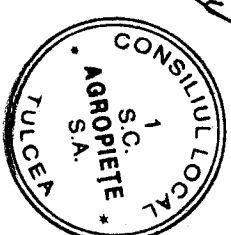


Aprobat,

Director general
Pascale Rădica

PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII AGROPIETE S.A. TULCEA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021 - 2025

CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/COORDONATE/AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTRERINDERILOR PUBLICE						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Primăriei Municipiului Tulcea	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Primăria Municipiului Tulcea	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date Primăria Municipiului Tulcea	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea Primăriei Municipiului Tulcea cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date Primăria Municipiului Tulcea	30 decembrie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la planul de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri de la angajați	30 decembrie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 decembrie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Șefii compartimentelor	Nu este cazul
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție	30 decembrie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate

1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Primăria Municipiului Tulcea	Gradul de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Primăria Municipiului Tulcea	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
OBIECTIV 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea activității de informare și constientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. activități de informare Nr. participanți Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și	Note de informare	2025	Conducerea instituției, personalul desemnat	

instrumente existente (ex. social media)	Nr. mesaje preventive/ postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției				
2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina/ Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	30 decembrie 2023	Conducerea instituției, personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	
2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticentă la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Coordonator implementare Plan integritate Personalul desemnat		
DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
OBIECTIV 3							
DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau	

			Solicitări de informații de interes public		informații de interes public	finanțări nerambursabile
3.2. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
OBIECTIV 4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Auditarea internă, o dată 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 Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul primăriei	

Întocmit,

Consilier de integritate

Micu Camelia Doina

