

RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2023

OBIECTIV 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/COORDONATE/AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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	Conducerea instituției	31 martie 2022	I	-Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 a fost adoptată la nivelul societății, fiind înregistrată sub nr.496/17.03.2022; - Declarația a fost comunicată angajaților, conform procesului-verbal întocmit.

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 componenței grupului de lucru	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	30 decembrie 2022	I	- La nivelul Agropiețe S.A., prin decizia nr.21/30.12.2022, a fost desemnată persoana responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
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	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	30 decembrie 2022	I	- Invitarea angajaților de a formula propuneri și observații, conform procesului verbal de consultare.
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 Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Șefii compartimentelor	30 decembrie 2022	I	- Planul de integritate a fost adoptat prin Decizia directorului general nr. 22/30.12.2022; - Planul de integritate a fost diseminat angajaților, conform procesului-verbal întocmit; - Planul de integritate a fost publicat de site-ul societății, la secțiunea informații.

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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA	30 decembrie 2023	NI	
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	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Permanent	PI	- La nivelul Agropiețe S.A., prin decizia nr.23/30.12. 2022, a fost constituit grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.
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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Anual	I	- Întocmirea raportului de evaluare a modului de implementare a planului de integritate pentru anul 2023.
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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Anual	I	- Elaborarea inventarului măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare la nivelul societății Agropiețe S.A., înregistrat sub nr.2189 /29.12.2023.

OBIECTIV 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
2.1. Organizarea activității de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. activități de informare Nr. participanți Feedback-ul participanților	Reurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Permanent	PI	- Consilierul de integritate a diseminat tuturor angajaților informări cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/ postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Conducerea instituției, personalul desemnat	2025	PI	- Întocmire Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023, înregistrat sub nr.83/18.01.2024.

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)	Conducerea instituției, personalul desemnat	30 decembrie 2023	I	Implementarea unei aplicații web pentru gestionarea spațiilor de închiriere din piețe.
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) Reticență la schimbare a angajaților	Conducerea societății Coordonator implementare Plan integritate Personalul desemnat	31 decembrie 2023	NI	

OBIECTIV 3
DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	Permanent	I	Site-ul societății este actualizat cu informații de interes public.
3.2. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției	Număr de informații/ contracte publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Conducerea instituției, persoanele	Permanent	NI	

acestora, cu o actualizare trimestrială	Pagina de internet actualizată periodic		responsabile desemnate			
OBIECTIV 4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
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	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul primăriei	La 2 ani	NI	-La nivelul societății nu există structură de audit intern.

Director General,

Rodica PASCALE

Întocmit,

Consilier de integritate

Camelia Doina MICU