

RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2025

| 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 31.12.2025 (I/PI/NI) | Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz) |
| 1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Primăriei Municipiului Tulcea | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul entității Transmiterea declarației către Primăria Municipiului Tulcea | Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea entității | Conducerea entității | 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 componentei grupului de lucru | Conducerea entității, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | 30 decembrie 2022 | I | - La nivelul Agropiețe S.A., prin decizia nr.21/30.12.2022, respectiv decizia nr.15/01.08.2025, 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 entității, 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 distribuția în cadrul entității a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul entității | 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 entității | Nedistribuirea planului | Conducerea entității 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 entității | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | <p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p> | <p>Conducerea entității</p> <p>Coordonatorul Planului de integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p> | 30 decembrie 2023 | I | <p>- A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție la nivelul societății, fiind înregistrat cu nr. 505/24.03.2025.</p> <p>- Registrul riscurilor de corupție la nivelul societății a fost elaborat ca urmare a identificării riscurilor și vulnerabilităților.</p> |
| 1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | <p>Nr. măsuri implementate</p> <p>Nr. vulnerabilități remediate</p> | <p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p> | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | Permanent | I | <p>- 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.</p> <p>- Elaborarea și formalizarea procedurii de sistem – Managementul riscurilor și managementul riscurilor de corupție -PS.07;</p> <p>- Informarea salariaților cu privire la prevederile procedurale aprobate, prin organizarea sesiunilor de instruire și diseminarea documentelor.</p> |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|--|--|
| 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 entității 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 2025. |
| 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 entității 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. 2275/31.12.2025. |
| OBIECTIV 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Termen de realizare | Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2025 (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 | Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Permanent | I | - Consilierul de integritate a procedat la diseminarea către întregul personal a informărilor privind drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice, asigurând transmiterea clară și completă a obligațiilor instituționale și a standardelor de conduită aplicabile. |
| 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 entității, personalul desemnat | 2025 | I | - Întocmire Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2025, înregistrat sub nr.6/05.01.2026 |
| 2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații entității | Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet) | Conducerea entității, personalul desemnat | 30 decembrie 2023 | I | - Implementarea unei aplicații web pentru gestionarea spațiilor de închiriere din piață. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|---|
| 2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de entitate | Proceduri utilizate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticență la schimbare a angajaților | Conducerea societății Coordonator implementare Plan integritate Personalul desemnat | 31 decembrie 2023 | I | - Implementarea măsurii a urmărit optimizarea și accelerarea fluxului intern de emiterie a documentelor, prin reducerea timpului de procesare în raport cu termenul prevăzut în procedura operațională aplicabilă la nivelul entității. |
| OBIECTIV 3 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Termen de realizare | Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2025 (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 entității 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 acestora, cu o actualizare trimestrială | Număr de informații/ contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Conducerea entității, persoanele responsabile desemnate | Permanent | I | - Întocmirea și publicarea documentului pe site-ul societății, cu respectarea cerințelor de transparență și informare publică. |

**OBIECTIV 4
CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI**

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Termen de realizare | Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2025 (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 | - În cursul anului 2025 nu a fost realizată auditarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății. |

Director General,

Rodica PASCALE

Întocmit,

Consilier de integritate

Veronica MIHAI