



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECTORATUL TERRITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR  
ȘI MATERIALELUI SĂDITOR BUZĂU

Tel./Fax. 0238 711258;

Str.Frasinet nr.3 Buzau cod 120045  
e-mail: itcsmss.bz@madr.ro

PLAN INTEGRITATE ITCSMS BUZĂU  
AN 2021 - AN 2025

Anexă la Decizia ITCSMS Buzău nr. 2 / 18.01.2022 Nr. Din

Obiectiv 1: Un procent semnificativ mai ridicat de măsuri anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

| Nr. Crt. | Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare                                    | Termen de realizare | Responsabil  | Buget         |
|----------|--|--|--|--|---------------------|--|---------------|
| 1.       | 1.1 Însusirea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acestora Ministerului de Ressur | Declarajia de aderare  | Retinență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției | 31.03.2022          | Conducerea instituției   | Nu este cazul |
| 2.       | 1.2. Numirea coordonatorului și grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în anul 2021  | Decizie emisă de inspectorul șef   | Înhâzrei în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru         | Document aprobat                                       | 31.03.2022          | Conducerea instituției   | Nu este cazul |
| 3.       | 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate   | Nr.de angajați consultați cu privire la planul de integritate  | Caracterul formal al participării Neparticiparea/neimplicarea angajaților    | Propuneri primăre de la angajați                       | 31.03.2022          | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 4.       | 1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției   | Plan de integritate aprobat și diseminat personalului. Nr.angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului  | Lista de luare la cunoștință                           | 31.03.2022          | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |

|     |   |   |   |   |  |   |               |
|-----|---|---|---|---|--|---|---------------|
| 5.  | 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de MADR  | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei  | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)   | 31.03.2022  | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul   |               |
| 6.  | 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifică identificate  | Nr măsun de remediere<br>Nr. vulnerabilități remediate  | 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.   |               |
| 7.  | 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MADR   | Grad de implementare a planului de implementare a măsurilor de transparență și preventie a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)                          | Caracter formal al demersului Personal institut insuficient pentru aplicarea metodologiei   | Raport de evaluare                                | Conducere instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA  | Nu este cazul   |               |
| 8.  | 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și preventie a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)   | Date și informații colctate pentru toți indicatorii cuprinși în Inventar  | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor  | Raport de evaluare                                | Anual  | Conducere instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 9.  | 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuților anuale către MADR  | Raporte anuale<br>Nr. persoane/instituție participante la reunurile platformei de cooperare<br>Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br>Caracterul formal al demersului  | Raport anual<br>Liste participanți                | Anual  | Conducere instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 10. | 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integrității care vor fi publicate: declarările de aderare, planul de integritate   | Sectiune distinctă creată pe website<br>Număr de materiale publicate  | Întârzieri în actualizarea informațiilor<br>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat<br>Lipsa personalului specializat | Pagina web a instituției                          | Anual  | Conducere instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 11. | 1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea avenirilor, transparență decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadrourilor, evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilităț, avertizarea în interes public etc)1 | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. proceduri implementate<br>Nr. proceduri revizuite/ armonizate  | Caracterul formal al demersului<br>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat   | Proceduri elaborate<br>Lista difuzare<br>Rapoarte | Permanent  | Conducere instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 12. | 1.12 Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției  | Cod de conduită elaborat, disemnat și implementat   | Rapoarte elaborate<br>Lista de luate la cunoștință a prev.codului de conduită<br>Pagina de internet a instituției<br>Cuestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a   | Permanent   | Conducere instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA  | Nu este cazul   |               |

1 Datele descrise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine.

|     |  |  |   |  |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
|     |  |  |   |  |  |  |  |
| 13. | 1.13 Implicarea activă a consiliului de etică în activități de consiliere a personalului instituției   | Nr. sedințe de consiliere<br>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică<br>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de conștientizare<br>Nr. funcționarii publici care au solicitat consiliere etică | Refacerea lipsa de informare a personalului de a se adresa consiliului de etică<br>Resursa financiară insuficientă pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională  | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici<br>Raport privind respectarea normelor de conduită  | Conducerea instituției<br>Consiliul de etică | Nu este cazul                                |  |
| 14. | 1.14 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie postală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) | Nr. regulamente interne amonizate cu privede legii<br>Nr. de proceduri elaborate<br>Nr. avertizări în interes public depuse<br>Tipuri de rapte asupra căror s-au făcut avertizări în interes public  | Neînțelegeretea conceputului de „avertizare în interes public”<br>Nedescartarea persoanelor/structuri care să primească avertizările în interes public<br>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizatorilor de integritate<br>Lipsa de încredere a personalului/cețărilelor cu privire la protejarea identității celui care semnalază nelegali | Site-ul instituției<br>Cutie postală<br>Nr. alocat de tip tel-verde<br>Adresa e-mail dedicată  | Permanent                                    | Conducerea instituției                       | Nu este cazul  |
| 15. | 1.15 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)  | Instrument privind managementul calității implementat  | Lipsa resurselor financiare și umane  | Documentul prin care este acordată certificarea  | 31.04.2022                                   | Conducerea instituției                       | Să pot utiliza resurse proprii.  |
| 16. | 1.17 Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (Ex: înregistrări audio/video)   | Procedură internă elaborată și aprobată<br>Procedură internă implementată<br>Nr. de situații de încărcare a normelor<br>Nr. contestații depuse   | Lipsa resurselor financiare și umane<br>Nerespectarea procedurii de către personalului desemnat în comisiile de concurs   | Procedură operațională<br>Sistem de monitorizare audio/video<br>Înregistrările   | Permanent                                    | Conducerea instituției<br>Comisiile concurs  | Să pot utiliza resurse proprii.  |
| 17. | 1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publici online (Ex: eliberare autorizații/certificate online)    | Nr. proceduri administrative simplificate<br>Nr. de servicii publice furnizate online<br>Nr. utilizatori<br>Frecvența utilizării informatică<br>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii astfel de măsuri<br>Acces limitat la internet             | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) înțăriri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatică<br>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei activități  | Acte administrative adoptate în acest sens<br>Pagina web a instituției<br>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online<br>Rapoarte de activitate | Permanent                                    | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Să va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (să poată utiliza resurse proprii) |
| 18. | 1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrazione și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publici de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)                                   | Nr. de soluții accesate<br>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice<br>Nr. de utilizatori ai serviciilor publici online în cărcare<br>Nr. de proceduri încărcate în platforme   | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat<br>Sistem informatic nefuncțional<br>Acces limitat la internet  | Site-ul instituției<br>Platforme   | Permanent                                    | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Nu este cazul  |

1 Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine.

| Obiectiv 2: Majorarea și extinderea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
|   |  |   |  |  |  |  |  |
| 19  | 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere efică, management finanțier, resurse umane, disciplina în construcții, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cardourilor, pantouflag, avertizarea în interes public, IT etc) | Nr. participanți<br>Nr. module de curs denilate<br>Nr. certificate de participare   | Grad scăzut de participare   | Liste de prezență<br>Certificate de participare/ absolvire   | Coordonatorul planului de integritate  |  | Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii) |
| 20  | 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor instrucții legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interes/incompatibilităților și faptelelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică   | Nr. de angajați care au fost informați<br>Nr. informanți transmiși<br>Nr. ghiduri/broșuri/ plianțe elaborate  |  | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminație a informaților înțâțlerii cauzate de suprareacarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br>Accesul limitat la culegerile de spețe, ghiduri etc. | Note de informare<br>Ghiduri<br>Brosuri<br>Pliante<br>E-mailuri<br>transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe intranet | Permanent  | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat  |
| 21  | 2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbatere/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care acestia le au în raport cu instituția  | Nr. campanii dezlătate<br>Tipuri de mesaje<br>Evaluarea percepției privind corupția la nivelul ITCMS<br>Nr. și tipuri măsură adopțiate  | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare a cetățenilor<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Pagina web a instituției<br>Rapoarte de activitate<br>Presă locală   | Conducerea instituției<br>Coordonatorul planului de integritate  | Permanent  | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii)  |
| 22  | 2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduită funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferte (formular, registrul de sesizări, sesizări, sesizări on-line)   | Nr. sesizări primite<br>Tipul faptelelor asupra cărora se fac sesizări<br>Tipul măsurilor administrative dispuse<br>Nr. sesizări la comisia de disciplină<br>Nr. chestionare aplicate | Site-ul instituției<br>Registrul de sesizări<br>Formularul Raport de activitate  | Conducerea instituției publice<br>Persoana desemnată să comunice cu publicul   | Permanent  | Se va estima în funcție de tipul cazul implementării unui sistem online. |  |
| 23  | 2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție   | Nr. campanii de conștientizare<br>Nr. de dezbateri publice organizate<br>Nr. bune practici disseminate  | Nealcarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor  | Pagina web a instituției<br>Raportare de activitate<br>Presă locală  | Conducerea instituției<br>Coordonatorul planului de integritate  | Permanent  | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii)  |

1 Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc.), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine.

**Obiectiv 3: Implementarea și utilizarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local**

| Număr | Titlu   | Indicatoare de monitorizare   | Conducere instituției  | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii  |
|-------|---|---|--|--|
| 24    | 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor   | Număr de informații publicate   | Resursă finanțată insuficientă<br>Personal neînștiuit<br>Cetățeni neinteresați   | Pagina de internet a instituției<br>Adrese E-mail-uri  |
| 25    | 3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente  | Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă<br>Lista cu informațiile publice din oficiu<br>Rata de răspuns la solicitările de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)<br>Număr raportare de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001<br>Număr rapoarte de activitate ale instituției<br>Programul de audieri pentru cetățeni<br>Număr de sancțiuni dispuse pentru incălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu | Furnizarea cu întâzire a informațiilor solicitate de către cetățeni<br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesului la informații de interes public și a celor privind transparența<br>Incălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu | nr. 544/2001<br>Rapoarte de activitate ale instituției publicate<br>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematică din cadrul sistemului de monitorizare SNA)<br>Rapoarte de audit Hotărâri judecătorescii |
| 26    | 3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ   | Număr de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003<br>Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru incălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003  | Furnizarea cu întâzire a informațiilor solicitate de către cetățeni<br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesarea informației de interes public și a celor privind transparența  | Pagina de internet a instituției<br>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare<br>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003  |
| 27    | 3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis  | Nr. de seturi de date publicate în format deschis.1   | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate  | Nu este cazul  |
| 28    | 3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și/sau Anexa 5 la SNA   | Nr. de informații publicate   | Pagina web a instituției   | Nu este cazul  |
| 29    | 3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele închiriate | Nr. de documente în domeniu publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic  | Secțiune realizată - Pagina internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate   | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate<br>Nu este cazul   |
| 30    | 3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală  | Nr. de anunțuri publicate   | Anunțuri   | Conducerea instituției, Nu este cazul  |

1 Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine.

a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare

Nr. publicării în care apare anunțul documentelor

Adresa Pagina internet a instituției

persoanele responsabile desemnate

Să va calcula un buget local în cazul în care publicarea se va face și în presă locală

**Obiectiv 4: Întărirea și dezvoltarea unor mecanisme de control administrativ**

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și consoliderarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate  | Resurse umane și financiare insuficiente  | Rapoarte anuale de activitate                    | Permanent  | Conducerea instituției publice Conducător grup lucru structură responsabilă SCIM | Se va estimă în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției și a nivelului 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   | Conducere instituției, structura de audit internă MADR                           | Nu este cazul  |
| 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încărcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților   | Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire, informare insuficientă a personalului Pracțica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționări | Decizii ale comisiei de disciplină               | Permanent  | Conducerea instituției Comisia de disciplină                                     | Nu este cazul  |
| 4.4 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare   | Nr. rapoarte publicate/ difuzate   | Întărieri în publicare/difuzare   | Raport publicat pe rețea intranet Listă difuzare | Conducerea instituției Secretariat Comisia de disciplină | Nu este cazul  |  |

**Dr.Ing.Constantin FERARU**

**INSPECTOR ȘEF**

