

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 - 2025

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Obiectiv specific nr. 4.1: Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Prevenirea coruptiei in cadrul R.A. AZL Sulina						
1.1 Adoptarea și /sau actualizarea Codului Etic la nivelul regiei si insusirea prevederilor acestuia de catre toti angajatii.	Cod etic elaborat, aprobat si insusit de catre toti angajatii	Caracterul formal al demersului	Publicarea pe site-ul regiei www.azlsulina.ro	permanent	Conducerea regiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea Consiliului Judetean Tulcea cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Bază de date CJ Tulcea	30 iunie 2022	Conducerea regiei	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea regiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Elaborarea /actualizarea documentelor de integritate: plan de integritate si postarea pe pagina de internet	Numar de materiale publicate	Intarzieri si actualizarea informatiilor ; Intarzieri in publicarea informatiilor	Publicarea pe site-ul regiei www.azlsulina.ro	Anual si de cate ori este cazul	Conducerea regiei Responsabilul implementarii Planului de integritate	Nu este cazul
1.5 Implementarea la	Politica aprobata	Caracterul formal al	Publicarea pe site-ul	Permanent	Conducerea regiei	Nu este cazul

nivelul regiei a unei politici/practici anticoruptie (declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, etc:)		demersului. Intarzieri in activitatea procedurilor de sistem privind conflictele de interese si incompatibilitati	regiei www.azlsulina.ro a declaratiilor de avere si interese; Publicarea pe reseaua de intranet a regiei a procedurilor de sistem privind conflictele de interese si incompatibilitati		Responsabil Resurse Umane; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ participarea la instruirii ce contribuie la cresterea gradului de constientizare anticoruptie a angajatilor (ex: sesiuni de instruire sau intalniri in domenii precum: control intern managerial)	Numarul de instruirii Numar de participanti	Grad scazut de participare	Liste de participare/ Certificate de participare	Permanent	Conducerea regiei Presedinte control intern managerial	Se va estima in functie de numarul participantilor, tipul instruirii
2.2 Constientizarea prin discutii formale cu angajatii regiei referitor la impactul direct sau indirect al actelor de coruptie	Numarul de sanctiuni generate de nerespectarea prevederilor Codului etic legate de prevenirea si combaterea coruptiei si a conflictului de interese	Resurse umane si/sau de timp insuficiente	Note de informare	Permanent	Conducerea regiei Responsabilul implementarii Planului de integritate	Nu e cazul

3. Cresterea transparentei institucionale prin extinderea gradului de disponibilitate a informatiilor de interes public

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea functionalitatii site-ului regiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor de interes public	Numarul de informatii publicate Numar de solicitari solutionate/solicitari primite	Resurse umane insuficiente Personal neinstruit	Pagina de internet a regiei/Adrese si/sau e-mailuri primite	Permanent	Conducerea regiei Responsabilul desemnat cu informatiile de interes public	Nu e cazul

4. Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit intern si constientizarea tuturor angajatilor regiei cu privire la rolul si utilitatea sistemelor de control intern managerial	Numarul de angajati raportati la volumul de activitate Numar de recomandari implementate/formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate Misiuni de control	Conform progamelor/planurilor aprobate	Conducerea regiei Presedinte control intern managerial	Nu este cazul
4.2 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 instituției	Nu este cazul

Hubati Tudor - director general adjunct, coordonator al planului SNA 2021-2025

Savelea Constanta - consultant resurse umane, responsabil de relatia cu Directia de Etica de integritate a SNA 2021- 2025