



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social: Strada I, nr. 202, 825400, Sulina, jud.Tulcea, Romania

C.I.F. RO 3053425, Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993, Nr. Operator date personale 1282/2004

Nr. 142 /15.01.2018

DECLARAȚIE privind

aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina, în calitate de întreprindere publică aflată sub coordonarea Consiliului Județean Tulcea, autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 - 2020;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;

- Împreună cu reprezentanții regiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Consiliul Județean Tulcea asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual și informează Consiliul Județean Tulcea asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 - 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

Director general

Ioniță Dragoș

15.01.2018





CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social Strada I, nr. 202, 825400, SULINA
C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993 Nr. Operator date personale 1282/2004

Nr. 173/25.01.2018

DECIZIE

privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie SNA 2016-2020 la nivelul Regiei Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina

R.A.Administratia Zonei Libere Sulina, reprezentata legal prin dl. IONITA DRAGOS in calitate de director general , luand cunostinta prevederile H.G. nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta si a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public,

decide:

Art. 1. Se desemneaza persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie SNA 2016-2020 la nivelul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina, dupa cum urmeaza:

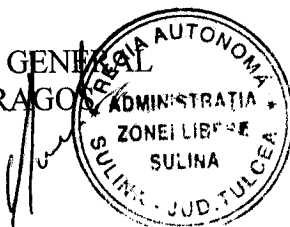
- Hubati Tudor -director general adjunct, coordonator al planului de integritate al Strategiei - Nationale Anticoruptie 2016-2020

- Chirilov Daniela - sef birou Tehnic, Exploatare Flota Administratie Portuara Punctul de lucru Sulina, Consilier de Etica, responsabil de relatia cu Directia Etica de integritate al Strategiei- Nationale Anticoruptie 2016-2020

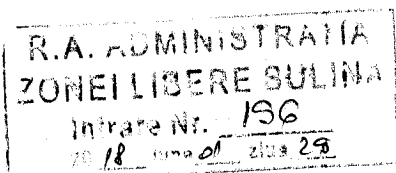
Art.2. Persoanele nominalizate la art.1, raspund de elaborarea si transmiterea planului de integritate al SNA 2016-2020, identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice institutiei, precum si a masurilor de remediere.

Art. 3. Compartimentul resurse umane va comunica prezenta decizie, in copie, persoanelor desemnate.

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS



SULINA - Telefon 0787/ 710 631 Fax 0240/ 543650
E- mail: office@azlsulina.ro <http://www.azlsulina.ro>



RAPORT

Privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016-2020 la nivelul Regiei Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina

Avand in vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei, prin Hotararea Guvernului nr.583/2016 a fost aprobata Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020, impreuna cu seturile de indicatori de performanta , riscurile asociate obiectivelor si masurilor din strategie si surselor de verificare, inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si standardele de publicare a informatiilor de interes public.

Unul din obiectivele generale ale SNA 2016-2020 vizeaza cresterea calitatii implementarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public. In acest sens, la nivelul regiei sunt desemnate persoane responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie SNA 2016-2020.

Cu referire la perioada care face obiectul prezentului raport, s-a constatat o cunoastere a prevederilor legale privind stadiul implementarii SNA si Codului de conduita al acestora, astfel incat nu a fost inregistrata nici o incalcare a acestor norme.

S-au respectat prevederile legale privind desemnarea, printr-o decizie emisa de conducatorul regiei, a consilierului de etica, persoana care monitorizeaza permanent modul de aplicare si respectare a principiilor si normelor de conduita de catre angajatii regiei si intocmeste rapoarte si analize cu privire la acestea.

Referitor la transparenta decizionala in cadrul regiei, persoana desemnata asigura publicarea raportului de implementare , conform caruia , in perioada de referinta s-au intreprins toate masurile ce se impuneau.

Controlul intern managerial este o componenta integranta a managementului regiei care vizeaza toate nivelurile de conducere si toate activitatile avand ca finalitate functionarea eficienta , conformitatea acesteia cu legile. Exista la nivelul regiei, elaborat si implementat, un sistem de control managerial.

A fost elaborata analiza de riscuri si vulnerabilitati la coruptie la nivelul regiei.

Prin decizia nr. 173/25.01.2018 a fost desemnat coodonaorul de la nivelul conducerii regiei pentru implementarea SNA 2016-2020 si responsabil de relatia cu Directia Etica de integritate al Strategiei-Nationale Anticoruptie . Decizia a fost transmisa la Consiliul Judetean Tulcea.

A fost elaborat si planul de integritate al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Sulina.

Planul de integritate al regiei a fost transmis la Consiliul Judetean Tulcea . Din planul de integritate al regiei au fost indeplinite urmatoarele masuri:

Obiectiv 1 : Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie la nivelul Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Sulina

1. Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul regiei si comunicarea acesteia Consiliului Judetean Tulcea.
2. Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020
3. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate
4. Aprobarea si distribuirea in cadrul regiei a planului de integritate
5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice regiei pe baza metodologiei elaborata de catre Consiliul Judetean Tulcea
6. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei
7. Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a SNA si transmiterea catre Consiliul Judetean Tulcea
8. Intensificarea activitatilor de implementarea a sistemelor de control intern/managerial
9. Actualizarea codului de conduita la nivelul regiei
10. Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului regiei
11. Sporirea instrumentelor /mecanismelor de control in organizarea examenelor de promovare si concursurilor de recrutare.

Obeictiv 2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor

1. Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei deschisa la nivelul regiei

1. Asigurarea functionalitatii site-ului web al regiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor
2. Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii si eficientizarea activitatilor aferente
3. Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta procesului decizional si legislativ
4. Realizarea pe pagina de internet a regiei a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din fonduri europene incheiate , aflate in implementare si in perspectiva
5. Publicarea pe pagina web a regiei/presa a anunturilor privind concursurile/examenele de recrutare si de promovare

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control

1. Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor

Incidente de integritate si masuri de remediere

La nivelul Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Sulina, pe anul 2019, nu s-a inregistrat nici o sesizare cu privire la existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate.

Angajati cunosc prevederile legale cu privire la mecanismele de prevenire a coruptiei, motiv pentru care nu s-a inregistrat , in perioada la care facem referire nici un incident de integritate, toate cele 6 (sase) persoane care aveau obligatia depunerii declaratiilor de avere , facand asta in termen legal. Nu a fost nici cazuri de inregistrare a cadourilor.

Bune practici

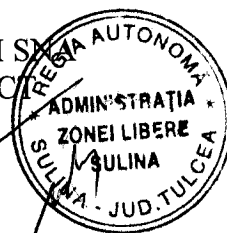
Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina deruleaza , campania "STOP CORUPTIEI ! INTEGRITATE PENTRU SANATATE"

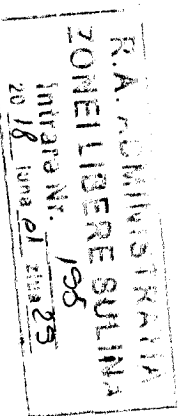
Scopul principal al campaniei este acela de informare, constientizare si responsabilizare a salariatilor, pentru a lua atitudine si a sesiza faptele de coruptie la nivelul regiei.

Dificultati intampinate

Printre dificultatile intampinate mentionam rigiditatea angajatilor de a raporta abaterile disciplinare si faptele de coruptie presupuse de a fi identificate, precum si nivelul scazut al interesului salariatilor pentru dezbateri privind integritatea si coruptia transpusa in abordarea formala a activitatii.

COORDONATORUL PLANULUI SI
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
HUBATI TUDOR





Analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Măsuri de remediere a vulnerabilităților

1. Asigurarea necesarului de resurse umane in vederea desfășurarii in condiții bune a activității regiei	1. Incasari necorespunzatoare la buget 2. Lipsa de informatie	1. Buget insuficient comparativ cu nevoile reale ale unitatii 2. Neprezentarea la concurs sau neprezentarea la lucru dupa castigarea concursului	1. Mediu 2. Mediu	1. Comparatii cu situatia anilor anteriori. 2. Verificarea modalitatilor de mediatizare aplicate
2. Intocmirea corecta a contractelor individuale de munca si a documentelor aferente fiecarui angajat(acte aditionale , decizii)	1. Modificari frecvente ale legislatiei 2. Volum mare de lucru, intreruperi in activitate	1. Necunoasterea sau lipsa de aprofundare a legislatiei in vigoare 2. Redactarea eronata sau omisiune se semnaturi	1. Mediu 2. Mediu	1. Verificarea modului de insusire a legislatiei in vigoare 2. Controlul si aprobarea documentelor
3. Completarea corecta si la timp a registrului general de evidenta a salariatiilor	1. Volum mare de lucru, intreruperi in activitate 2. Volum mare de lucru, nedetinerrea tuturor informatiilor necesare	1. Erori/omisiuni in semnaturi 2. Intarzieri in transmiterea informatiilor	1. Mediu 2. Mediu	1. Controlul si aprobarea documentelor 2. Urmarirea si controlul respectarii termenelor

4. Organizarea si conducerea procesului de operare a navelor	1. Organizarea defectuasa a procesului de operare a navelor d.p.d.v. al personalului si al dotarilor necesare	1. Nerespectarea prevederilor contractuale ref. operarea navelor	Mediu	1. Efectuarea de instructaje efectuatea unei planificari a procesului de operare si umarirea indeplinirii acestuia
5. Personal de paza	1. Nerespectarea sarcinilor de serviciu	1. Absente, abateri, permieria accesului in zona de supraveghere fara permis sau document de identitate	Mediu	1. Se verifica daca isi indeplinesc sarcinile de serviciu
6. P.S.I.	1. Nerespectarea masurilor P.S.I.	1. Incendiu	Mediu	1. Se efectueaza verificari, controale
7. Centrale termice	1. Nesupravegherea centralelor	1. Explozii	Ridicat	1. Verificare presiune
8. Incheierea contractelor	1. Nu se realizeaza concordanta intre locatar/furnizor si locator/beneficiar din diverse cauze	1. Neincheierea contractelor sau protocoloalelor	Mediu	1. Verificarea modului de conlucrare intre regie si agentul economic
9. Intocmirea facturilor si raspunderea pentru corectitudinea acestora in conformitate cu prevederile legale ale contractelor incheiate si a comenzilor onorate	1. Nefunctionalitatea programului de facturare, datele incomplete de pe protocoale/comenzile onorate, a calculatiilor pentru utilitati primite de la diverse birouri ale regiei 2. Lipsa informatiilor privind persoanele care	1. Neintocmirea facturilor in conformitate cu prevederile legale 2. Neemiterea facturilor pentru	Scazut	1. Insutiinarea directiei tehnice despre obligatia de a nu permite accesul in zona libera a persoanelor care nu achita c/valoarea permiselor de acces, in baza contractelor incheiate cu regia 2. Verifica in prealabil a protocoloalelor,

	intră în zona liberă	permise de acces în zona liberă	Scăzut	comenzilor onorate și contractelor.
10. Calcularea penalizațiilor de întârziere la plata conform contractelor încheiate	1. Neprimirea la timp a situației conturilor clientilor de la biroul financiar contabilizat pentru calculare și facturare	1. Neîncasarea debitelor la timp	Mediu	1. înștiințarea prin diverse mijloace (solicițare scrisă)
11. Planificarea și programarea veniturilor și cheltuielilor bugetare	1. Conducerea slabă între secții compartimentelor de specialitate 2. Posibilitatea apariției unor surse de venit suplimentare sau a dispariției surselor de venit tradiționale	1. Nefundamentarea reală a necesarului de resurse pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli. 2. Nefundamentarea reală a surselor de venituri provenite din finanțare proprie și subvenții acordate.	1. Scăzut 2. Scăzut	1. Verificarea modului de conducere între persoanele cu responsabilități 2. Verificarea gradului de repetabilitate al constatărilor rezultate în urma controalelor anterioare
12. Alocarea resurselor din finanțare proprie și implicatiile bugetului asupra îndeplinirii obiectivelor	1. Nu se realizează concordanța și raportul dintre necesarul de fonduri și activitățile desfășurate 2. Lipsa resurselor necesare din cauza dispariției surselor sau a încasărilor defectuoase a creanțelor	1. Necesarul de resurse proprii nu este suficient în raport cu nevoile reale corespunzătoare activităților din perioada respectivă 2. Resursele din finanțare proprie sunt insuficiente față de nevoile reale ale unității.	1. Scăzut 2. Scăzut	1. Comparatii ale fondurilor utilizate cu cele planificate 2. Comparatii între necesarul de resurse și cheltuieli în anii precedenți și utilizarea lor
13. Angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor	1. Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale 2. Neînțelegerea procesului execuției bugetare	1. Lipsa unei evidente a angajamentelor bugetare 2. Nerespectarea fazelor procesului de execuție bugetară, angajarea lichidarea,	1. Mediu 2. Mediu	1. Verificarea însușirii legislației învătate 2. Verificarea modului de punere în practică a legislației învătate

3. Studierea sau aplicarea eronata a prevederilor actelor normative privind salarizarea personalului	3. Studierea sau aplicarea eronata a prevederilor actelor normative privind salarizarea personalului	ordonantarea si plata 3. Plata eronata a salariilor de baza	3. Mediu	3. Verificarea modului de stabilire a drepturilor banesti cu ocazia vizei C.F.P.
4. Aplicarea eronata a prevederilor actelor normative privind salarizarea personalului	4. Aplicarea eronata a prevederilor actelor normative privind salarizarea personalului	4. Plata eronata a primelor, sporurilor, indemnizatiilor cuvenite personalului	4. Mediu	4. Verificarea modului de stabilire a drepturilor banesti in diferite situatii
5. Neconcordanta dintre suma inscrisa in documentul justificativ si ordinul de plata	5. Neconcordanta dintre suma inscrisa in documentul justificativ si ordinul de plata	5. Plati eronate (pentru bunuri nelivrate, servicii neprestate sau necorespunzatoare calitativ)	5. Mediu	5. Controlul concordantei dintre instrumentele de plata si documentele justificative
6. Efectuarea de plati fara receptia prealabila a bunului facturat sau a serviciului prestat	6. Efectuarea de plati fara receptia prealabila a bunului facturat sau a serviciului prestat	6. Nerespectarea preturilor si tarifulor pentru bunurile achizitionate (a contractelor incheiate)	6. Mediu	6. Verificarea prin sondaj a efectuarii receptiei bunurilor materiale inaintea efectuarii platii
7. Nerespectarea precizarilor legale in vigoare si a plafoanelor de casa stabilite de trezorerie	7. Nerespectarea precizarilor legale in vigoare si a plafoanelor de casa stabilite de trezorerie	7. Efectuarea de plati in numerar cu depasirea plafonului de casa stabilit	7. Mediu	7. Controlul periodic al respectarii plafonului de casa

14. Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv	1. Superficialitate in aplicarea prevederilor actelor normative	1. Nu sunt consensuate in decizie toate datele necesare organizarii controlului financiar preventiv	1. Mediu	1. Control intern cu privire la organizarea C.F.P.
	2. Aplicarea eronata a prevederilor actelor normative in vigoare privind C.F.P.	2. Neelaborarea „cadruului specific al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv” ca document distinct prin particularizarea dezvoltarea si actualizarea cadrului general	2. Mediu	2. Verificarea modului de elaborare a cadrului specific
	3. Introducere in fisa postului a obligatiilor ce revin din exercitarea C.F.P. si din respectarea atributiilor privind circuitul documentelor justificative	3. Necorelarea cadrului specific cu graficul de circulatie a documentelor si cu fisele posturilor persoanelor implicate	3. Mediu	3. Verificarea indeplinirii atributiilor din fisa postului
	4. Neprezentarea la viza , inainte de a fi duse la aprobare , a tururilor proiectelor de operatiuni si documentelor stabilite datorita aplicarii eronata a prevederilor actelor normative in vigoare privind C.F.P.	4. Neexercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor proiectelor de operatiuni si documentelor stabilite , inainte ca acestea sa devina acte justificative	4. Mediu	4. Controlul respectarii organizarii C.F.P.
	5. Aplicarea eronata a prevederilor actelor normative in vigoare privind C.F.P.	5. Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pentru toate operatiunile economico-financiare care nu sunt insotite de toate documentele justificative legale, necertificate de sefi compartimentelor de specialitate, cu respectarea termenelor maxime de acordare /refuz a	5. Mediu	5. Controlul respectarii organizarii si desfasurarii C.F.P.

	6. Neintelegera modului de aplicare a legistatiei in vigoare privind controlul intern 7. Nu este stabilita o relatie stransa de cooperare intre acordarea vizei , obiectivele stabilite prin C.F.P. si conducerea evidentei financiar-contabil	vizei, prin aplicarea sigiliului personal 6. Nu sunt stabilite proceduri de control intern de modernizare a controlului financiar preventiv propriu 7. Neintocmirea /intocmirea deficienta a raportului cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, la termenele stabilite, corelat cu registrul de vize si datele din contabilitate	6. Mediu 7. Mediu	6. Verificarea inlocuirii procedurilor de control intern privind C.F.P. 7. Verificarea corelatiilor dintre raportul de C.F.P., registrul de vize de C.F.P., si datele contabile
15. Organizarea si efectuarea inventariilor periodice si regularizarea diferentelor constatate	1. Neintocmirea planului si convocatorului, stabilirea unor obiective nerealiste 2. Aparitia unor evenimente neprevazute pe timpul desfasurarii inventarii 3. Imposibilitatea recuperarii pagubelor materiale daca nu sunt stabilite persoanele vinovate de producerea lor sau daca raspunderea materiala este stabilita gresit	1. Organizarea necorespunzatoare a inventarii elementelor patrimoniale 2. Desfasurarea defectuoasa a inventarii elementelor patrimoniale 3. Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea raspunderii materiale pentru pagubele constatate si urmărirea recuperarii acestora	1. Scazut 2. Scazut 3. Scazut	1. Verificarea modului de pregatire a activitatii de inventariere 2. Verificarea modului de desfasurare a activitatii de inventariere 3. Controlul efectuării cercetarilor administrative de catre persoanele in drept

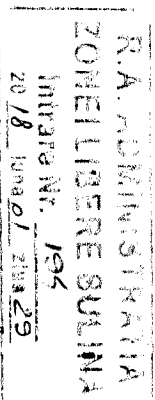
Hubati Tudor -director general adjunct, coordonator al planului SNA 2016-2020

Chirilov Daniela sef birou T.E.F.A.P., responsabil de relatia cu Directia de Etica de integritate a SNA 2016-2020

În cadrul acestei metodologii lucrăm cu următoarele

definiții:

- Vulnerabilitate = slăbiciune în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților, ce ar putea fi exploataată declanșând o faptă de corupție;
- Amenințare = acțiunea sau evenimentul potențial de corupție care poate să apară în cadrul activității;
- Risc = probabilitatea de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat cauze / vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efecte cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților unei structuri;
- Departament = formă de organizare care reunește un ansamblu de angajați care realizează același gen de activități și sunt expuși la riscuri de corupție similare.
- Atribuții = domenii de activitate aflate în responsabilitatea administrației publice locale (ex. achiziții publice, urbanism, gestionarea proprietății publice etc.)



Plan de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Regiei Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul regiei

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, desemnarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia către Consiliul Județean Tulcea	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Consiliul Județean Tulcea	Recitență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	15 decembrie 2018	Conducerea regiei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă Transmiterea deciziei către Consiliul Județean Tulcea	Înălțări în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	15 decembrie 2018	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	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Conducerea regiei, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul regiei a planului de integritate	Plan de integritate aprobat 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)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2017	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice regiei pe baza metodologiei elaborată de către Consiliul Județean Tulcea	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Februarie 2017	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	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 Consiliul Județean Tulcea	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de integritate în inventar	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

instituțională și prevenire a corupției					deseminate pentru implementarea SNA	
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către Consiliul Județean Tulcea	Raportare anuale Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematiche de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârzieri Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Annual	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a regiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniul etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încălcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a regiei	Annual	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017	Permanent	Conducerea regiei	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)?	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale înălniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul regiei	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier regie Pagina de internet a regiei Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului regiei	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul regiei cu privire la normele de etică Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a salariaților Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea regiei Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Implementarea, la nivelul regiei a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedescumarea persoanelor/ structurilor care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul regiei Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea regiei	Nu este cazul.
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument managementul implementat privind calității	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea regiei	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea regiei Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații	Nealocarea resurselor necesare (umane și materiale) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Raportare de activitate	Permanent	Conducerea regiei Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

certificate online)	emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	realizarea unei astfel de măsuri				Nu este cazul.
1.19 Îmbrăcarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare de către salariați	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ³	Acces limitat la internet Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat informatic Sistem neperformant Acces limitat la internet	Site-ul regiei	Permanent	Conducerea regiei Persoane desemnate	

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților regiei						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea regiei 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 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din regie	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea regiei Personalul desemnat	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 sau finanțări nerambursabile)
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a angajaților cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, Nr. sesizări la comisia de	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea regiei	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

registru de sesizări, sesizări online)	disciplina Nr. chestionare aplicate					
2.5 Organizarea de dezbateri periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. dezbaterilor de consientizare derulate Nr. bune practici desemnate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	Pagina web a regiiei Raportare de activitate	Permanent	Conducerea regiiei, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în colaborare cu firmele partener	Nr. protocoale de colaborare încheiate. Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților regiiei	Pagina web a regiiei Raportare de activitate Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea regiiei, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și consientizarea factorilor de decizie de la nivelul regiiei implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportați volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuale de activitate	Permanent	Conducerea regiiei Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
3.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter distasiv pentru încălcarea 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 Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea regiiei, comisia de disciplină	Nu este cazul.
3.3 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Grupul de lucru pentru integritate:

Hubert Tudor Director General Adjunct, coordonator planului de integritate SNA

Chirilov Daniela ,sef birou T.E.F.A.P. responsabil de relatia cu Directia Etica de integritate SNA

