

APROBAT  
DIRECTOR

Lunca Mătuș



## PLANUL DE INTEGRITATE

al Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu pentru perioada 2021-2025

adoptat conform prevederilor Hotărâii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

### OBIECTIVUL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI

Măsuri pentru realizare	Responsabili	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole în implementare	Termen de implementare
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate	Director SPGZ	Declarație adoptată Declarație disimینată și postată pe siteul SPGZ	Promovarea unei declarații neadecvate suficient la activitatea SPGZ Reticentă în semnarea/ asumarea agendei de integritate organizatională de către conducerea SPGZ	31.03.2021
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Director SPGZ Coordonator desemnat al planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	30.06.2022
1.3 Adoptarea și distribuirea în cadrul SPGZ a planului de integritate și evaluării de risc conform HG 599/2018	Director SPGZ Coordonator desemnat al planului de integritate	Plan de integritate adoptat și distribuit pe siteul SPGZ	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	30.06.2022

1.4 Identificarea evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specific instituției	Director SPGZ Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție Coordonatorii de compartimente	Numărul de riscuri de corupție identificate la nivel SPGZ	Caracterul formal al demersului Personal insuficient pregătit pentru aplicarea metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor de corupție	30.06.2022
1.5 Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție identificate	Director SPGZ Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție Coordonatorii de compartimente	Numărul măsurilor de intervenție stabilite în funcție de clasificarea acestora și prioritatea de intervenție	Angajament insuficient al responsabililor în implementarea măsurilor de intervenție stabilite	Permanent
1.6 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate , publicarea acestuia pe siteul instituției	Director SPGZ Grupul de lucru responsabil de implementarea planului de integritate Conducătorii de compartimente	Plan de integritate aprobat, diseminat și publicat pe site ul instituției Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nediseminarea planului de integritate	30.06.2022
1.7 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea acestuia ca urmare a monitorizării și revizuirii periodice a riscurilor de corupție	Director SPGZ Grupul de lucru responsabil de implementarea planului de integritate Conducătorii de compartimente	Gradul de implementare a planului de integritate Măsuri noi de intervenție stabilite/ măsuri revizuite	Caracter formal al evaluării Abordarea subiectiva a evaluării	Anual

OBIECTIVUL NR 3 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURE A TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE

Măsuri pentru realizare	Responsabili	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole în implementare	Termen de implementare
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr 4 la SNA 2021-2025	Conducerea SPGZ	Informații de interes public publicate conform standardului	Personal insuficient pregătit Neglijența privind actualizarea informațiilor publice	Permanent
3.2 Asigurarea informațiilor privind fondurile bugetare aprobate ale instituției	Conducerea SPGZ Persoanele responsabile cu gestionarea platformei online - site	Publicarea în cadrul platformei online <a href="http://www.zoosibiu.ro">www.zoosibiu.ro</a> a bugetului de venituri și cheltuieli	Intarzieri în actualizarea platformei online <a href="http://www.zoosibiu.ro">www.zoosibiu.ro</a>	Permanent
3.3 Asigurarea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice	Directorul SPGZ Responsabilul cu achizițiile publice Compartimentul din cadrul instituției care identifică necesitățile achiziției	Utilizarea mijloacelor electronice pentru efectuarea achizițiilor publice în cadrul platformei SEAP, în conformitate cu prevederile legale aplicabile Elaborarea strategiei anuale de achiziții și a Planului anual de achiziții publice	Natura șispecificul achizițiilor identificate ca necesare care fac imposibila utilizarea mijloacelor electronice Imposibilitatea de identificare a tuturor elementelor din cadrul Strategiei anuale de achiziții și a Programului anual de achiziții publice	Permanent
3.4 Respectarea prevederilor privind comunicările-formularele de integritate	Directorul SPGZ Responsabilul cu achizițiile publice Consilierul de integritate	Completarea formularelor aferente procedurilor de atribuire desfasurate în cadrul institutiei Numarul avertismentelor de integritate emise de catre Agentia Nationala de Integritate	Necompletare a formularelor de integritate cu respectarea prevederilor legale	Permanent

1.8 Analiza, evaluarea și stabilirea măsurilor de prevenire și/ sau control în cazul semnării unui incident de integritate	Director SPGZ Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Analiza și evaluarea formală a informațiilor Măsuri de prevenire și/ sau control inadecvate	La apariția incidentului de integritate
1.9 Evaluarea anuală a incidentelor de integritate înregistrate la nivelul instituției	Director SPGZ Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de incidente de integritate înregistrate Măsuri stabilite și implementate care au determinat prevenirea și/sau controlul incidentelor de integritate	Evaluarea formală a incidentelor de integritate înregistrate	Anual

#### OBIECTIVUL NR 2 – REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA CETATENILOR

Măsuri pentru realizare	Responsabili	Indicatori de performanță	Riscuri șobstacole în implementare	Termen de implementare
2.1 Informarea periodică a personalului instituției privind drepturile cetățenilor în relația cu instituțiile / autoritățile publice	Director SPGZ Conducătorii de compartimente Consilierul de etica	Numărul de sesiuni de informare executate Numărul de participanți	Necuprinderea în tematica sesiunilor periodice de informare a problematicii privind drepturile cetățenilor în relația cu instituțiile publice	Permanent
2.2 Asigurarea cadrului necesar pentru transmiterea de către cetățeni a sesizărilor referitoare la activitatea instituției și a personalului acesteia	Director SPGZ	Numărul de sesizări transmise de cetățeni Tipul canalelor utilizate Nr. de mesaje/postări pe canalele instituționale de comunicare online	Neacordarea atenției cuvenite sesizărilor / mesajelor/postărilor facute de cetateni Lipsa personalului din institutie care să gestioneze sesizarile primite	Permanent

OBIECTIVUL NR 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ

Măsuri pentru realizare	Responsabili	Indicatori de performanță	Riscuri și obstacole în implementare	Termen de implementare
4.1 Identificarea vulnerabilităților și eliminarea acestora în scopul consolidării integrității și eliminarea tratamentului discriminator favorabil/ nefavorabil pentru agenții economici	Directorul SPGZ	Proceduri elaborate, masuri întreprinse	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau sistem de urgență a serviciilor publice	Permanent
4.2 Intărirea mecanismului de instruire profesională internă și/ sau extern în domeniul anticorupției și introducerea în tematica de formare profesională internă a subiectelor pe tema integrității	Directorul SPGZ	Numar persoane instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anual
4.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice , prin participarea periodică a responsabilului cu achizițiile publice , la cursuri de formare profesională în domeniul anticorupției.	Directorul SPGZ Contabil sef Responsabil achiziții Publice	Numar salariați participant la cursuri de instruire anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent

4.4 Asigurarea climatului necesar desfasurarii activitatii de achizitii publice , conform prevederilor legale	Directorul SPGZ Contabil sef Responsabil achizitiei Publice	Elaborarea programului annual al achizitiilor publice și a strategiei anuale de achizitii	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anual
4.5 Inbunatirea activitatii de identificare și prevenire a cazurilor de conflict de interese și incompatibilitati în domeniul achizitiilor publice, prin aplicarea prevederilor Legii nr 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica	Contabil sef Responsabil achizitiei Publice	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularului de integritate Numar de conflicte de interese Numar de membrii ai comisiilor de evaluare numiti/inlocuiti	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de instruire pe tema conflictelor de interese	Permanent
4.6 Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor și a riscurilor de coruptie în procesul de incasari si plati în numerar prin participarea periodica a personalului economic , imputernicit să efectueze operațiuni de încasare în numerar , la cursuri de instruire	Contabil sef	Numar salariați participanți la cursuri de instruire	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anual
4.7 Auditarea internă, o data la doi ani , a sistemului de prevenire a corupției	Director SPGZ Compartimentul de Audit Public Intern	Raport de audit Rapoarte de implementare a recomandarilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	O data la doi ani

INTOCMIT,  
COMISIE DE ETICA SI INTEGRITATE  
TODESCU LIVIA