MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

I.S.T.I.S.
Bulevardul Mărăști nr. 61, Sector 1
București, România, 011464

T +40 213 184 380
F +40 213 184 408
www.istis.ro

Anexa la Decizia directorului general al I.S.T.I.S. nr. 236/17.06.2022

Plan de integritate
al Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,
aprobată prin H.G. nr. 1269/2021

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Resurse**
1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a angajaților	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției	Trimestrul I 2022	Conducerea instituției Responsabil desemnat	Resurse umane
1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției	Semestrul I 2022	Conducerea instituției Coordonator desemnat în vederea implementării	Resurse umane și financiare

	Tipuri de resurse efectiv alocate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			planului de integritate	
1.1.2.1. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Aprobare act administrativ de desemnare	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea coordonatorului și a persoanei responsabile de implementarea SNA	Document aprobat	Semestrul I 2022	Conducerea instituției	Resurse umane
1.1.2.2. Desemnarea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție aferent Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul I.S.T.I.S.	Aprobare act administrativ de desemnare	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Semestrul I 2022	Conducerea instituției	Resurse umane
1.1.2.3. 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 Neparticipare a/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Semestrul I 2022	Coordonatorul SNA la nivelul I.S.T.I.S./persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
1.1.2.4. Aprobarea finală a planului de integritate, precum și publicarea pe site-ul instituției, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a angajaților	Nedistribuirea planului de integritate	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință	Semestrul I 2022	Conducerea instituției aprobă planul de integritate Coordonatorul SNA la nivelul I.S.T.I.S./persoanele	Resurse umane

	(ex. e-mail, circulară, etc.)				desemnate pentru implementare a SNA Compartiment IT	
1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituției Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Grupul de lucru pentru implementare a metodologiei privind evaluarea riscurilor de corupție Coordonatorul SNA la nivelul I.S.T.I.S./persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Resurse umane
1.1.3.1. Consultarea și elaborarea Registrului de riscuri de corupție la nivelul I.S.T.I.S. de către Grupul de lucru responsabil pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție aferent Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul I.S.T.I.S.	Elaborarea Registrului de riscuri de corupție	Netransmiterea propunerilor riscurilor și vulnerabilităților de corupție identificate și evaluate la nivelul structurilor din cadrul I.S.T.I.S.	Registrul de riscuri de corupție la nivelul I.S.T.I.S. aprobat	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru implementare a metodologiei privind evaluarea	Resurse umane

					riscurilor de corupție Coordonatorul SNA la nivelul I.S.T.I.S./persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.1.3.2. 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 implementarea a metodologiei privind evaluarea riscurilor de corupție	Resurse umane
1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul I.S.T.I.S.	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea a metodologiei privind evaluarea riscurilor de corupție	Resurse umane

1.1.4.1. Desemnarea unei persoane responsabile pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aferentă Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul I.S.T.I.S.	Aprobare act administrativ de desemnare	Întârzieri în desemnarea persoanei	Document aprobat	Aferent SNA 2021 - 2025	Conducerea instituției	Resurse umane
1.1.4.2. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la SNA - Inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare a Inventarului de măsuri cuprins în Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1269/2021 la nivelul instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul I.S.T.I.S./persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane
1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Rapoarte de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Conducerea instituției Responsabilul pentru implementarea a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Structurile I.S.T.I.S.	Resurse umane

1.1.6. Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportări anuale Platforme	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul I.S.T.I.S./persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Resurse umane și financiare
1.1.6.1. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de asumare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, legislația în domeniul SNA, informații, exemple de bune practici în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Compartimentul IT	Resurse umane și financiare
1.1.6.2. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care	Caracterul formal al demersului	Programul de dezvoltare a sistemului de control	Permanent	Conducerea instituției Conducătorii structurilor	Resurse umane

	funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Personal insuficient instruit în acest domeniu	intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial		din cadrul I.S.T.I.S. Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al I.S.T.I.S.	
1.1.6.3. 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.)[1]	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Listă difuzare	Permanent	Conducerea instituției Conducătorii structurilor din cadrul I.S.T.I.S. Coordonatorul Planului de	Resurse umane

[1] Anexa nr. 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025

		personalului implicat	Rapoarte		integritate/persoanele desemnate pentru implementarea a SNA/Structurile responsabile pentru domeniile respective	
1.1.6.4. Elaborarea/actualizarea/ implementarea Codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Listă de luare la cunoștință a prevederilor Codului de conduită Pagina web a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Conducătorii structurilor din cadrul I.S.T.I.S. Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea a SNA Consilier de etică	Resurse umane
1.1.6.5. Desemnarea unei persoane în calitate de consilier de etică la nivelul I.S.T.I.S. conform H.G. nr. 931/2021	Aprobare act administrativ de desemnare	Caracterul formal al demersului	Document aprobat	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane

		Nedesemnarea persoanei				
1.1.6.6. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de conduită Nr. salariați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită	Reticența/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 personalului Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul I.S.T.I.S., inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în cadrul I.S.T.I.S. și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. rapoarte de evaluare anuală la nivelul I.S.T.I.S. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate	Nr. mare de rapoarte de evaluare anuală a angajaților cu calificative bine/satisfăcător/nesatisfăcător Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate Rapoarte de evaluare anuală	Anual se fac evaluările Angajări în funcție de cerințe	Conducerea instituției Conducătorii structurilor din cadrul I.S.T.I.S.	Resurse umane

	în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
2.3. Asigurarea unei protecții efective a angajaților din cadrul I.S.T.I.S. care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de alți angajați sau beneficiari	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv	Lipsa sesizărilor	Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Conducătorii structurilor din cadrul I.S.T.I.S. Responsabil pentru implementare a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Resurse umane
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției *"mici"*, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului (ex.: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru Nr. programe derulate/activități de formare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Grad scăzut de participare din partea angajaților	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	2021-2025	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Resurse umane și financiare

	Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare/absolvire					
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ŞI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul I.S.T.I.S.	Rapoartele de audit Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Întârzieri în derularea misiunii de audit Posturi auditori vacante	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la doi ani	Compartiment audit public intern	Resurse umane
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific nr. 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
4.5.8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate	Neimplementarea OCSD de către instituția publică Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	www.data.gov.ro	2022	Conducătorii structurilor din cadrul I.S.T.I.S.	Resurse umane și financiare

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific nr. 5.4. Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale						
5.4.2. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate în conformitate cu atribuțiile din fișele de post/R.O.F.	Permanent	Conducătorii structurilor din cadrul I.S.T.I.S.	Resurse umane și financiare