



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

Nr. 337/20.04.2022

Aprobat

Director,

Dr. ing. Luiza MIK



PLANUL DE INTEGRITATE AL STAȚIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC PENTRU PERIOADA 2021-2025

Obiectiv 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea Planului de integritate la nivelul S.C.D.C. Tg. Secuiesc

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adaptarea și distribuirea în cadrul SCDC Târgu Secuiesc a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia în cadrul unității.	Declarația de aderare adoptată, postată pe site-ul unității și transmiterea acesteia către ASAS	Întârzieri în actualizarea informațiilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului; lipsa personalului specializat	Document aprobat; publicare pe pagina web a instituției; comunicarea acestuia către ASAS.	finalizat	Conducerea unității	Nu este cazul;
1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție (SNA) în cadrul S.C.D.C. Tg. Secuiesc	Dispoziție emisă; Transmiterea deciziei către ASAS	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componenței grupului de lucru	Plan de integritate aprobat	finalizat	Conducerea unității	Nu este cazul;
1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat; nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate;	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat; listă de luare la cunoștință;	30 Iunie 2022	Conducerea unității; coordonatorul grupului de lucru; pers.	Nu este cazul



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdets@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

	modalitatea prin care aceștia sunt informați: publicare pe site-ul instituției				desemnată pentru implementarea SNA	
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, conform metodologiei de identificare a riscurilor.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate.	Caracterul formal al demersului; personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	Procedura privind managementul riscurilor; registrul riscurilor la corupție	31 Mai 2022	Conducerea unității; coordonatorul grupului de lucru; pers. desemnată pentru implementarea SNA.	În limita bugetului aprobat;
1.5. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor 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;
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ASAS	Grad de implementare a planului de integritate; măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării; neparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare;	Anual;	Conducerea unității; coordonatorul grupului de lucru;	Nu este cazul;
1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Data și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor solicitate; absența procedurilor de lucru actualizate;	Raport de autoevaluare;	Anual;	Conducerea unității; coordonatorul grupului de lucru;	În limita bugetului aprobat;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

1.8. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare; planul de integritate; rapoartele de autoevaluare, informații de bune practici, în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe website; număr de materiale publicate;	Întârzieri în actualizarea informațiilor, întârzieri în rea, întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzată de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat/lipsa personalului specializat;	Pagina web a instituției	finalizat	Conducerea unității; coordonatorul grupului de lucru;	În limita bugetului aprobat;
1.9. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial.	Nr. proceduri elaborate; nr. funcții sensibile inventariate; registrul riscurilor;	Caracterul formal al demersului; personal insuficient instruit în domeniu.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; proceduri de lucru aprobate; funcții sensibile inventariate; registrul riscurilor;	Permanent;	Conducerea unității, comisia SCIM	În limita bugetului aprobat;
1.10. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind anticorupția (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea	Nr. proceduri revizuite/armonizate	Procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Proceduri elaborate	Permanent;	Conducerea unității; Coordonatorul planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	În limita bugetului aprobat;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdets@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități), avertizarea					SNA	
1.11. Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul unității	Cod de conduită	Întârziere în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Rapoarte elaborate; lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită; avizier instituție; pagină web a instituției;	Revizie efectuată 2020 și ori de câte ori este necesar.	Conducerea unității; coordonatorul grupului de lucru	Nu este cazul
1.12. Implicarea activă a consilierului de atică în activități de consiliere a personalului instituției	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	Lipsa popularizării rolului consilierului de etică; resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională;	Procedură privind consilierea etică a personalului contractual; Respectarea normelor de conduită;	Măsură cu caracter permanent	Conducerea instituției, Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat;
1.13. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex. e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc);		Lipsa personalului specializat		Permanent	Conducerea unității; persoane desemnate;	nu este cazul;
1.14. Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de	Tratare cu superficialitate	Lista de luare la cunoștință	Anual	Conducerea unității; coordonatorul	Nu este cazul;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

	integritate				grupului de lucru;	
1.15. Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex. cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresă de 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”; nedesemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public; neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate; lipsa de încredere a personalului / cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează; lipsa de încredere a personalului / cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli;	Site-ul instituției; cutie poștală; nr alocat de tip tel-verde; adresă de e-mail dedicată;	permanent;	conducerea unității;	nu este cazul;
1.16. Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO; CAF);	instrument privind managementul calității implementate	Lipsa resurselor financiare și umane;	Document prin care este acordată certificarea;	Decembrie 2021	Conducerea unității;	Resurse proprii;
1.17. Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor / concursurilor de promovare / recrutare (ex. înregistrări	Procedură internă elaborată și aprobată; procedură internă implementată; nr de situații de încălcare a	Lipsa resurselor financiare și umane; nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs;	Proceduri operaționale; nr. contestații respinse/ soluționate	Permanent;	Conducerea unității; comisie concurs;	Resurse proprii;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

audio video);	normelor; nr. contestații depuse;		favorabil;			
1.18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online	Nr. proceduri administrative simplificate; nr. de servicii publice furnizate online; nr. utilizatori; frecvența utilizării; nr. de certificate emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii;	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diverselor soluții informatice;	Acte administrative adoptate în acest sens; pagina web a unității; timpul de furnizare a serviciului public furnizat online; rapoarte de activitate	Permanent;	Conducerea unității; persoane desemnate;	Resurse proprii;
1.19. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni;	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;	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat; sistem informatic neperformant; acces limitat la internet;	Site-ul instituției; platforme;	permanent;	Conducerea unității; persoane desemnate;	Nu este cazul;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șîșești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

Obiectiv 2. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsură	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;	Măsură cu caracter permanent	Conducerea unității; coordonatorul grupului de lucru;	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	Nr. de angajați care au fost informați; nr. informări transmise;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a	Note de informare, ghiduri; broșuri;	Măsură cu caracter permanent;	Conducerea unității; personalul	Se va estima în funcție de numărul



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică;	nr. ghiduri /broșuri / pliante elaborate;	informațiilor; întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri, etc.)	pliante; e-mailuri transmise; liste de difuzare; fișiere publicate pe intranet;		desemnat;	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)
--	---	--	---	--	-----------	---



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șișești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

Obiectiv 3. Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul S.C.D.C. Tg. Secuiesc

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate, număr de structuri care încarcă informații în website;	Resursă financiară insuficientă; personal neinstruit; cetățeni neinteresați;	Pagina de internet a instituției; Adrese de e-mail;	Permanent;	Conducerea unității;	În funcție de complexitatea site-ului se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile;
3.2. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului;	Resursă financiară insuficientă; personal neinstruit;	Pagină de internet a instituției; solicitări de informații de interes public;	Permanent	Conducerea instituției; responsabilul cu informații de interes public;	În funcție de complexitatea site-ului se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.3. 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; Lista cu informațiile publice din oficiu; rata de răspuns la solicitări de informații (număr de solicitări); număr rapoarte de activitate ale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni; neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și acelor privind accesul la informații de interes public și acelor privind	Pagina de internet a instituției; statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive; rapoarte de activitate ale instituției	Permanent	Conducerea instituției;	Nu este cazul;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdets@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

	instituției; programul de audiențe pentru cetățeni;	transparența.	publicate anual; rapoarte de audit;			
3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției; număr consultări publice organizate; număr propuneri primite din partea publicului;	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni;	Pagina de internet a instituției;	Permanent	Conducerea unității	În limita bugetului aprobat
3.5. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Numărul și tipul seturilor de date care conțin cele mai relevante informații pentru obiectivul de activitate al S.C.D.C. Tg. Secuiesc	Caracter formal al documentului	Pagina web a instituției;	Permanent	Conducerea unității; persoanele responsabile;	În limita bugetului aprobat;
3.6. Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție, sau o extindere / reducere considerabilă a obiectului contractului,	Număr de modificări publicate în SEAP	Întârzieri în publicarea documentelor;	Dosarele de achiziție publică;	Măsură cu caracter permanent;	Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice;	Nu este cazul;
3.7. Realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre	Număr de informații publicate; pagina de internet actualizată;	Întârzieri în publicarea documentelor;	Secțiune realizată pe pagina de internet a unității; documente în	Permanent;	Conducerea unității; persoanele responsabile;	În limita bugetului aprobat;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate / aflate în implementare și în perspectivă;			domeniu publicate;			
3.8. Publicarea pe pagina web a instituției / presa locală, a anunțurilor / monitorul oficial / platforma posturi.gov, privind concursurile/ examenele	Număr de anunțuri publicate; nr publicații în care apare anunțul;	Întârzieri în publicarea documentelor;	Anunțuri; adrese; pagina de internet a unității;	Permanent;	Conducerea unității; persoane desemnate;	În limita bugetului aprobat;
3.9. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale;	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice;	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice;	Aprobarea planului de către conducătorul unității;	Măsuri cu caracter permanent;	Conducătorul unității; personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice;	În limita bugetului aprobat;
3.10. Însușirea legislației în materie de achiziții publice;	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect și legal;	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice;	Dosarul achiziției publice; documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP;	Măsuri cu caracter permanent;	Conducătorul unității; personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice;	În limita bugetului aprobat;
3.11. Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice;	Numărul de salariați care au participat la cursuri de formare profesională în	Lipsa de interes pentru participarea la aceste concursuri;	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în	Măsuri cu caracter permanent;	Conducătorul unității; personal cu atribuții în	În limita bugetului aprobat;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdets@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

	domeniul achizițiilor publice;		domeniul achizițiilor publice;		domeniu;	
3.12. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 Euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații/contracte publicate; Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată – pagina de internet SCDC; Documente în domeniu publicate;	Permanent,	Conducătorul unității; persoana desemnată în acest sens;	Nu este cazul;



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

„Gheorghe Ionescu – Șişești”

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC C.I.F.: RO 14829298

Str. Orbán Balázs, nr. 15, Tg. Secuiesc, jud. Covasna 525400 Tel.: +40 267 363755 Fax: +40 267 361770

E-mail: scdcts@gmail.com sau SCDC.TarguSecuiesc@asas.ro web: www.scdctargusecuiesc.ro

Obiectiv 4. Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului / măsurilor de prevenire a corupției la nivelul unității;	Nr. recomandări formulate; gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție;	Resurse umane insuficiente;	Rapoarte de audit; rapoarte anuale de activitate;	La 2 ani;	Conducerea unității; structura de audit intern din cadrul unității;	
4.2. Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activității de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare;		Rapoarte anuale de activitate; protocoale de colaborare;	Permanent	Conducerea unității; audit intern,	În limita bugetului aprobat;
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite; nr de sesizări soluționate/ în curs de soluționare; nr. și tipul de sancțiuni dispuse; nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță;	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 unității, comisia de disciplină;	Nu este cazul;
4.4. Publicarea / difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate;	Întârzieri în publicare / difuzare;	Lista difuzare;	Permanent;	Conducerea unității; secretar comisie de disciplină;	Nu este cazul.

Întocmit Boroș Nicolaie-Liviu