

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
 "SERVICIUL REGIONAL APĂ GALAȚI"
 Str. Tecuci, Nr. 5, Bl. V2, Parter, Galați
 Tel /Fax. 0336-802769; mail: adiapagalați@yahoo.com

**PLAN DE INTEGRITATE
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

Nr. măsură	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv general 1 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică (2)							
Obiectiv specific 1.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale (2.1)							
1.	Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Asociației	-Nr. de recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportul de audit	Resurse umane insuficiente	Consilier juridic	Umane	Decembrie 2018
2.	Implementarea adecvată a standardelor de control intern/manAGERIAL în Asociație	-Evaluare SC/IM	Raportul anual al SC/IM	Absența evaluării implementării standardelor SC/IM	Director executiv Responsabil CFP	Umane	Annual
Obiectiv specific 1.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului de integritate și interdicțiile post-angajare (partoufflage-ul) (2.2)							
3.	Creșterea rolului consilierului de etică	-Gradul de cunoaștere a consilierului de etică de către angajați	Documentația privind etica (Codul etic)	Lipsa de interes a personalului privind rolul consilierului de etică	Consilier juridic / Consilier etică	Umane	Permanent
4.	Verificarea implementării procedurii de semnare a neregularităților	-Nr. de sesizări -Nr. de măsuri adoptate	Chestionare	Aplicarea defectuoasă a procedurii	Director executiv	Umane	Decembrie 2018


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
 "SERVICIUL REGIONAL APĂ GALAȚI"
 Str. Tecuci, Nr. 5, Bl. V2, Parter, Galați
 Tel /Fax. 0336-802769; mail: adiapagalați@yahoo.com

Obiectiv general 2 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice (4)							
Obiectiv specific 2.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local (4.1)							
5.	Participarea la cursuri de formare profesională în materie de etică și integritate	-Nr. de persoane instruite	Certificat de participare	Lipsa fondurilor	Director executiv	Financiare, în limita BVC	Conform Planului de formare profesională
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice (6)							
Obiectiv specific 3.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern (6.1)							
6.	Adoptarea Declarației de aderare la valorile SNA	Declarația de aderare	-Publicarea pe pagina web a Declarației de aderare	Nivelul scăzut de implicare	Președinte ADI	Umane	Realizat
7.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	-Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate =100%	Minuta propunerii venite de la angajați	Nivelul scăzut de implicare	Director executiv	Umane	Realizat
8.	Aprobarea și comunicarea în cadrul Asociației a Planului de integritate și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Decizie de aprobare a Planului de integritate	-Publicarea pe pagina web a Planului de integritate	Nivelul scăzut de implicare	Președinte ADI Director executiv	Umane	Realizat
9.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Realizarea măsurilor cuprinse în Planul de integritate, conform termenilor stabiliți	-Raport de evaluare anuală a modului de implementare a Planului de integritate	Caracterul formal al demersului	Director executiv	Umane	Annual

Societatea de Dezvoltare Intercomunitară
 "SERVICIUL REGIONAL APĂ GALAȚI"
 Str. Tecuci, Nr. 5, Bl. V2, Parter, Galați
 Tel /Fax. 0336-802769; mail: adiapagalati@yahoo.com

10.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție prin publicarea on-line a informațiilor de interes public, cf. legislației în vigoare	Documentele și informațiile de interes public	-Publicarea pe pagina web a documentelor și informațiilor de interes public	Nerespectarea standardelor de publicare a informațiilor de interes public	Secretar administrativ	Umane	Permanent
-----	--	---	---	---	------------------------	-------	-----------

Președinte
 Costel Fortea



IV VC