

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRĂȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
I. Obiectiv general – Dezvoltarea la nivel central și local a unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv specific 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1.	Aplicarea prevederilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Rapoarte privind aplicarea prevederilor legale având ca obiect accesul la informațiile de interes public Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)	Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 www.bucurestizoo.ro	Întârzieri în respectarea termenelor legale privind asigurarea/ comunicarea răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	Permanent	Consilierul de etică Consilierul Juridic/ Avocat Conducerea AGZ	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
2.	Crearea unui mecanism intern de verificare a aplicabilității Planului de integritate	Elaborarea și adaptarea procedurilor formalizate la cerințele strategiei naționale anticorupție	Rapoarte interne Proceduri formalizate Instrumente specifice controlului managerial	Întârzieri în elaborarea unui mecanism intern de verificare Gradul de încărcare a salariaților AGZ Lipsa de personal	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
3.	Efectuarea unor sesiuni de instruire periodică privind înțelegerea și aplicarea Planului de integritate, dar și a celorlalte instrumente specifice – Proceduri de sistem care au ca principal obiectiv asigurarea transparenței decizionale, respectarea cadrului legal privind prevenirea faptelor de corupție și aplicarea standardelor privind accesul la informațiile de interes public	Numărul de salariați participanți la sesiunile de instruire periodică Numărul de sesiuni de instruire desfășurate	Rapoarte interne Minute întâlniri	Caracterul formal al sesiunilor de instruire Inexistența unui personal suficient de pregătit pentru informări în acest domeniu Lipsa de interes a salariaților	Trimestrial	Consilierul de etică Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
4.	Implementarea standardelor privind asigurarea informațiilor de interes public	Numărul informațiilor publicate Natura informațiilor publicate	Platforma online www.bucurestizoo.ro	Publicarea cu întârziere a informațiilor	Ianuarie 2018	Conducerea instituției Persoanele responsabile din cadrul instituției cu gestionarea platformei online - site	În funcție de complexitatea informațiilor ce urmează a fi publicate/precum și în situația în care se impune dezvoltarea conceptului și structurii platformei online – site

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
Obiectiv specific 1.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a fondurilor publice							
1.	Asigurarea informărilor privind transparența fondurilor bugetare aprobate ale instituției	Publicarea în cadrul platformei online www.bucurestizoo.ro a bugetului de venituri și cheltuieli	Platforma online a ordonatorului principal de credite – Primăria Municipiului București www.pmb.ro Platforma online a instituției – www.bucurestizoo.ro	Întârzieri în actualizarea platformei online – www.bucurestizoo.ro	Ianuarie 2018	Conducerea instituției Persoanele responsabile din cadrul instituției cu gestionarea platformei online - site	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
2.	Asigurarea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice	Utilizarea mijloacelor electronice pentru efectuarea achizițiilor în cadrul platformei Sistemului electronic de achiziții publice, în conformitate cu prevederile legale aplicabile Elaborarea Strategiei anuale de achiziții și a Planului anual de achiziții publice	e-licitatie.ro	Natura și specificul achizițiilor identificate ca necesare care fac imposibilă utilizarea mijloacelor electronice Imposibilitatea de identificare a tuturor elementelor în cadrul Strategiei anuale de achiziții și a Planului anual de achiziții publice	Permanent	Persoanele responsabile cu achizițiile publice din cadrul instituției Conducerea instituției Compartimentele din cadrul instituției care identifică necesitățile de achiziție	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
II. Obiectiv general – Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
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							
1.	Elaborarea și implementarea instrumentelor de control intern managerial care să permită identificarea măsurilor de prevenire a faptelor de corupție	Proceduri formalizate care au ca scop identificarea și aplicarea la nivel instituțional a măsurilor de prevenire a corupției	Documente specifice sistemului de control intern managerial Proceduri formalizare Decizii Director	Elaborarea cu întârziere a instrumentelor de control intern managerial	Permanent	Comisia de control intern managerial Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
				Caracterul formal al procedurilor Necunoașterea conținutului procedurilor formalizate de către salariații instituției			
2.	Asigurarea implementării cadrului legal privind evitarea conflictului de interese și a integrității în domeniul achizițiilor publice	În cazul desfășurării procedurilor de atribuire prevăzute de dispozițiile legale completarea declarațiilor privind persoanele implicate în procesul de achiziție Completarea formularelor de integritate în conformitate cu Legea nr. 184/2016	Platforma SEAP www.e-licitatie.ro Platforma http://integritate.e-licitatie.ro	Necompletarea conformă a declarațiilor Imposibilitatea de raportare a ofertanților/ participanților la procedură la toți salariații implicați în procesul de atribuire Necompletarea/completarea cu întârziere a formularului de integritate	Ori de câte ori este necesar	Persoanele responsabile cu efectuarea achizițiilor publice Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
Obiectiv specific 1.2. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică							
3.	Organizarea sesiunilor de instruire privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, precum și crearea cadrului de participare la cursuri de instruire	Participări la instruirile realizate în cadrul instituției (număr de salariați participanți) Participări la cursuri de formare a personalului responsabil cu instruirea salariaților din cadrul instituției	Certificate de participare cursuri Liste de prezență Rapoarte interne	Gradul scăzut de participare Lipsa interesului salariaților Tratarea cu superficialitate a activităților de instruire Caracterul formal al sesiunilor de instruire	Permanent	Consilierul de etică Conducerea instituției Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Contabilul Șef	Alocarea de fonduri bugetare pentru această destinație privind formarea profesională/ participarea la cursuri de formare, educare
4.	Analiza periodică a măsurilor aplicate la nivelul instituției privind prevenirea anticorupției și a activității consilierului de etică	Instituirea unui mecanism de informare de către consilierul de etică privind acțiunile desfășurate	Raporte de activitate Proceduri formalizate	Efectuarea cu întârziere a rapoartelor Tratarea cu superficialitate a	Trimestrial	Consilierul de etică Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRĂȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
		Stabilirea în cadrul procedurilor formalizate componente ale sistemului de control intern managerial a modalității de analiză a măsurilor aplicate la nivelul instituției	Deciziile Directorului AGZ Chestionare de evaluare a membrilor Comisiei de etică și disciplină Chestionare de evaluare a personalului instituției	instrumentelor de control intern managerial		Echipa de gestionare a riscurilor Conducerea instituției	
5.	Revizuirea documentelor interne specifice care reglementează activitatea Consilierului de etică	Revizuirea Codului de etică Revizuirea procedurilor de sistem aplicabile Revizuirea procedurilor operaționale aplicabile	Codul de etică Proceduri formalizate specifice controlului intern managerial implementat în cadrul AGZ	Efectuarea cu întârziere a modificărilor Gradul de încărcare a personalului din cadrul instituției Lipsa personalului	Permanent	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
III. Obiectiv general – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific 3.6. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
1.	Aplicarea mecanismului de recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit integri în derularea activității și în cadrul derulării rapoartelor contractuale cu instituția	Elaborarea documentelor constatatoare privind îndeplinirea conformă a obligațiilor asumate de către ofertanți	SEAP	Nesolicitarea documentelor constatatoare de către ofertanții implicați în procedurile de achiziție directă Nepublicarea documentelor în cadrul platformei SEAP	Permanent	Persoane responsabile cu achizițiile publice Consilier juridic/avocat	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
2.	Participarea la cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice a personalului responsabil din cadrul instituției pentru consolidarea cunoștințelor atât în domeniul achizițiilor cât și în aplicarea bunelor practici naționale în acest domeniu	Participarea la cursuri de formare	Certificate de participare	Suprasolicitarea și încărcarea personalului responsabil cu achizițiile publice	Permanent	Persoane responsabile cu achizițiile publice Consilierul de etică	Alocarea de fonduri bugetare pentru această destinație privind formarea profesională/ participarea la cursuri de formare

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.	Prevenirea conflictelor de interese în procesul de achiziție și în gestionarea fondurilor publice	Participarea la cursuri de formare	Certificate de participare	Suprasolicitarea și încărcarea personalului responsabil cu achizițiile publice	Permanent	Persoanele responsabile cu achizițiile publice din cadrul instituției Consilierul de etică	Alocarea de fonduri bugetare pentru această destinație privind formarea profesională/ participarea la cursuri de formare
4	Respectarea prevederilor privind comunicările – formularele de integritate	Completarea formularelor aferente procedurilor de atribuire desfășurate de către instituție Numărul avertismentelor de integritate emise de către Agenția Națională de Integritate	Platforma http://integritate.e-licitatie.ro Avertismente de integritate	Necompletarea formularelor de integritate cu respectarea prevederilor legale	Permanent	Persoanele responsabile cu achizițiile publice din cadrul instituției Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
5.	Elaborarea procedurilor formalizate în domeniul achizițiilor publice	Numărul procedurilor elaborate în raport de activitățile specifice procedurabile identificate a fi desfășurate de către instituție	Procedurile operaționale	Neaplicarea prevederilor legale și a aspectelor indicate în cadrul procedurilor formalizate	Permanent	Persoanele responsabile cu achizițiile publice din cadrul instituției	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
6.	Identificarea riscurilor în cadrul procesului de achiziție publică și aplicarea procedurii specifice de sistem privind Managementul Riscurilor	Numărul de formulare de risc elaborate Numărul de riscuri sesizate de către persoanele responsabile cu achizițiile privind procedurile/procese derulate	Registrul de riscuri	Evaluarea necorespunzătoare a riscurilor sesizate Gradul de încărcare a persoanelor responsabile cu achizițiile publice Nerespectarea procedurilor privind sesizarea riscurilor	Permanent	Persoanele responsabile cu achizițiile publice din cadrul instituției Echipa de gestionare a riscurilor Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
7.	Instruirea și cunoașterea de către membrii Echipei de gestionare a riscurilor a bunelor practici în domeniul achizițiilor publice	Participarea la cursuri de formare Realizarea de întâlniri/ședințe în cadrul instituției privind aprofundarea legislației în domeniu și a bunelor practici aplicabile în domeniul achizițiilor	Certificate de participare	Suprasolicitarea și încărcarea personalului din cadrul instituției	Permanent	Echipa de gestionare a riscurilor Persoanele responsabile cu achizițiile publice Consilierul de etică	Alocarea de fonduri bugetare pentru această destinație privind formarea profesională/ participarea la cursuri de formare, educare
8	Instruirea și studierea aprofundată de către persoanele desemnate cu aplicarea vizei de control financiar preventiv în domeniul procedurilor de atribuire desfășurate	Participarea la cursuri de formare Realizarea de întâlniri/ședințe în cadrul instituției privind aprofundarea legislației	Certificate de participare	Suprasolicitarea și încărcarea personalului responsabil cu achizițiile publice	Permanent	Persoanele responsabile cu aplicarea vizei de control financiar preventiv	Alocarea de fonduri bugetare pentru această destinație privind formarea profesională/

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRATIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
		în domeniu și a bunelor practici aplicabile în domeniul achizițiilor					participarea la cursuri de formare, educare
IV Obiectiv general – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 4.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției							
1.	Participarea la cursuri de informare privind standardele de integritate aplicabile, precum și de aprofundare a legislației în domeniu	Participarea la cursuri de formare (numărul salariaților participanți. Numărul de cursuri urmate) Întâlniri/ședințe desfășurate în cadrul instituției privind comunicarea/ diseminarea informațiilor acumulate prin participarea la cursuri	Certificate de participare Minute de ședințe	Suprasolicitarea și încărcarea personalului din cadrul instituției Tratarea cu superficialitate a participării la cursuri privind cunoașterea și înțelegerea standardelor de integritate Alegerea necorespunzătoare a cursurilor	Permanent	Persoanele responsabile din cadrul instituției Consilierul de etică Conducerea instituției	Alocarea de fonduri bugetare pentru această destinație privind formarea profesională/ participarea la cursuri de formare, educare
V Obiectiv general – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
1.	Determinarea în cadrul procedurilor formalizate a sancțiunilor disciplinare pentru încălcarea principiilor, valorilor și normelor etice și de conduită anticorupție	Numărul de persoane care au săvârșit abateri disciplinare Numărul deciziilor de sancționare	Rapoartele Consilierul de etică	Neacordarea de importanță abaterilor la normele de conduită etică	Permanent	Comisia de disciplină Conducerea instituției	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
VI Obiectiv general – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul instituției							

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRĂȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.	Adoptarea declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție	Transmiterea declarației de aderare și comunicare acesteia tuturor structurilor din cadrul instituției	Declarație aprobată Comunicarea/ difuzarea declarației	Dificultăți în înțelegerea și cunoașterea prevederilor legale aplicabile, precum și a Strategiei naționale anticorupție	Decembrie 2017	Conducerea AGZ Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul salariaților implicați în procedura de consultare Numărul de propuneri transmise de către salariați	Propunerile transmise Comunicările prin utilizarea mijloacelor electronice - email	Lipsa interesului salariaților Necunoașterea implicațiilor și a prevederilor cuprinse în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	Decembrie 2017	Conducerea AGZ Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Numărul riscurilor și vulnerabilităților identificate Numărul riscurilor evaluate	Registrul general al riscurilor Procese-verbale ale Echipii de gestionare a riscurilor	Evaluarea necorespunzătoare a riscurilor sesizate Gradul de încărcare a persoanelor responsabile cu achizițiile publice Nerespectarea procedurilor privind sesizarea riscurilor Neaplicarea procedurilor privind gestionarea riscurilor	Permanent	Conducerea AGZ Echipa de gestionare a riscurilor Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Numărul măsurilor de remediere dispuse de către conducerea instituției Numărul procedurilor formalizate care vizează acțiunile de identificare a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Procedurile formalizate Instrumente specifice sistemului de control intern managerial Planul de integritate	Lipsa interesului salariaților Necunoașterea implicațiilor și prevederilor cuprinse în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	Decembrie 2017	Conducerea AGZ Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Echipa de gestionare a riscurilor	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare

PLANUL DE INTEGRITATE APLICABIL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 2017-2018

Nr.	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabili	Buget
				Necunoașterea Procedurilor formalizate / Planului de integritate		Consilierul de etică	
5.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la Strategia Națională Anticorupție	Planul de integritate Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție	Comunicările prin utilizarea mijloacelor electronice – email Procesele verbale de difuzare a documentelor		Decembrie 2017	Conducerea AGZ Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare
6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Analizele efectuate de către Echipa de gestionare a Riscurilor și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Propunerile transmise privind modificarea procedurii de sistem aplicabile Propunerile transmise privind modificarea Planului de Integritate Deciziile Directorului AGZ privind modificarea Planului de Integritate pe baza propunerilor formulate de către entitățile din cadrul instituției cât și pe baza propriilor analize de aplicare	Raportul anual de evaluare Documentele de transmitere a propunerilor Comunicările prin utilizarea mijloacelor electronice – email Modificările/reviziile procedurii de sistem Modificările Planului de integritate	Lipsa interesului salariaților Necunoașterea implicațiilor și prevederilor cuprinse în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție Transmiterea de propuneri necorespunzătoare	Permanent	Conducerea AGZ Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Echipa de gestionare a riscurilor Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli financiare suplimentare