



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

București, Strada Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1

Telefon: 021.269.06.00 Fax: 021.269.06.05

e-mail: contact@bucurestizoo.ro, Codul fiscal 4505375

Director Dr. Ancuța-Elena Oprea, în calitate de ordonator terțiar de credite

www.bucurestizoo.ro



APROB
DIRECTOR

Dr. Ancuța-Elena OPREA

PLANUL DE INTEGRITATE AL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCUREȘTI 2024 – 2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
Obiectivul nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021-2025	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea / asumarea agendei de integritate organizațională de către conducerea instituției	Document aprobat (Nr. 1121/15.03.2022) Publicare pe pagina web a instituției	15.03.2022 *Pl.integrit 2022-2023 (1977/2022)	Conducerea AGZ	Nu implică cheltuieli suplimentare
1.2. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Număr de riscuri de corupție identificate la nivelul AGZ	Caracter formal al demersului Personal insuficient pregătit pentru aplicarea metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor de corupție	Rapoartele grupului de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor de corupție Procese verbale ale ședințelor grupului de lucru	Permanent (în completarea rap. 1353/2022 și 1646/2022)	Conducerea AGZ Grupul de lucru pt. implementarea metodologiei de eval. a riscurilor de corupție Conducătorii de compartimente	Nu implică cheltuieli suplimentare

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.3. Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție identificate	Numărul măsurilor de intervenție stabilite, în funcție de clasificarea acestora și prioritatea de intervenție	Angajament insuficient al responsabililor în implementarea măsurilor de intervenție stabilite	Raportul de evaluare a riscurilor de corupție și măsurile de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora Registrul riscurilor de corupție	Permanent	Conducerea AGZ Grupul de lucru pt. implementarea metodologiei de eval. a riscurilor de corupție Conducătorii de compartimente	În funcție de măsurile de intervenție stabilite
1.4. Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, publicarea acestuia pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat, diseminat (e-mail, ședință etc.) și publicat pe site-ul instituției Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nediseminarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat Tabel cu personalul instituției care a luat cunoștință de aprobarea și conținutul planului de integritate	12.01.2024	Conducerea AGZ Grupul de lucru responsabil de implementarea planului de integritate Conducătorii de compartimente	Nu implică cheltuieli suplimentare
1.5. Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate (grupul de lucru)	Act administrativ emis	Nedesemnarea personalului responsabil de implementarea planului de integritate	Decizia 04/2024	12.01.2024	Conducerea AGZ BRUFPCR Conducătorii de compartimente	Nu implică cheltuieli suplimentare
1.6. Evaluarea modului de implementare a planului de integritate, adaptarea acestuia ca urmare a monitorizării și revizuirii periodice a riscurilor de corupție	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi de intervenție stabilite / măsuri revizuite	Caracter formal al evaluării Abordare subiectivă a evaluării	Raport de evaluare a stadiului de implementare a planului de integritate	Anual	Conducerea AGZ Grupul de lucru responsabil de implementarea planului de integritate Conducătorii de compartimente	Nu implică cheltuieli suplimentare

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Datele și informațiile corespunzătoare indicatorilor prevăzuți a fi evaluați (anexa 3)	Inexistența unui sistem eficient și obiectiv de colectare a datelor și informațiilor	Raport autoevaluare Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare (anexa 3)	Anual	Conducerea AGZ Grupul de lucru responsabil de implementarea planului de integritate Conducătorii de compartimente	Nu implică cheltuieli suplimentare
1.8. desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Act administrativ emis	Omiterea desemnării responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Document aprobat (Decizia 35/2022) Listă de distribuție	16.03.2022 *Pl.integrit 2022-2023 (1977/2022)	Conducerea AGZ BRUFPCR	Nu implică cheltuieli suplimentare
1.9. Analiza, evaluarea și stabilirea măsurilor de prevenire și/sau control în cazul semnalării unui incident de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Analiza și evaluarea formală a informațiilor Măsuri de prevenire și/sau control inadecvate	Raportul conform HG 599/2018, A5, art. 7	La apariția incidentului de integritate	Conducerea AGZ Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Nu implică cheltuieli suplimentare
1.10. Evaluarea anuală a incidentelor de integritate înregistrate la nivelul instituției	Număr 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	Raportul conform HG 599/2018, A5, art. 9 (conținutul raportului – A6)	Anual (dacă au fost înreg. incid. de integritate)	Conducerea AGZ Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Nu implică cheltuieli suplimentare

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
Obiectivul nr. 2 : Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1. Informarea periodică a personalului instituției privind drepturile cetățenilor în relația cu instituțiile/autoritățile publice	Număr de sesiuni de informare executate Număr de participanți	Necuprinderea în tematica sesiunilor periodice de informare a problematicii privind drepturile cetățenilor în relația cu instituțiile publice	Programul sesiunilor periodice de informare/ instruire Tabele cu participanții la informările periodice	Permanent	Conducerea AGZ Conducătorii de compartimente Consilierul de etică Consilierul de integritate	Nu implică cheltuieli suplimentare
2.2. Asigurarea cadrului necesar pentru transmiterea de către cetățeni a sesizărilor referitoare la activitatea instituției și a personalului acesteia	Număr de sesizări transmise de cetățeni Tipul canalelor utilizate Nr. de mesaje/ postări pe canalele instituționale de comunicare online	Neacordarea atenției cuvenite sesizărilor/ mesajelor/postărilor făcute de cetățeni Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Evidența sesizărilor transmise de cetățeni și a modului de soluționare a acestora	Permanent	Conducerea AGZ Persoana desemnată cu activitatea de comunicare și relații publice	Nu implică cheltuieli suplimentare
Obiectivul nr. 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Personal insuficient pregătit Neglijență privind actualizarea informațiilor publicate	Pagina de internet www.bucurestizoo.ro Solicitări de informații de interes public	Permanent	Conducerea AGZ BRUFPCR Persoana cu activ. de comunicare și relații publice	Conform contractelor încheiate cu firme specializate
3.2. Asigurarea informărilor privind fondurile bugetare aprobate ale instituției	Publicarea în cadrul platformei online www.bucurestizoo.ro a bugetului de venituri și cheltuieli	Întârzieri în actualizarea platformei online - www.bucurestizoo.ro	Platforma online a ordonatorului principal de credite – PMB (www.pmb.ro) Platforma online www.bucurestizoo.ro	Permanent	Conducerea AGZ Persoanele responsabile cu gestionarea platformei online - site	Nu implică cheltuieli suplimentare

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.3. Asigurarea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice	Utilizarea mijloacelor electronice pentru efectuarea achizițiilor în cadrul platformei SEAP, în conformitate cu prevederile legale aplicabile Elaborarea Strategiei anuale de achiziții și a Programului anual de achiziții publice	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 Programului anual de achiziții publice	e-licitatie.ro	Permanent	Conducerea AGZ Personalul BIAPC Compartimentele din cadrul instituției care identifică necesitățile de achiziție	Nu implică cheltuieli suplimentare
3.4. 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	Necompletarea formularelor de integritate cu respectarea prevederilor legale	Platforma http://integritate.e-licitatie.ro Avertismente de integritate	Permanent	Conducerea AGZ Personalul BIAPC Consilierul de integritate	Nu implică cheltuieli suplimentare
Obiectivul nr. 4 : Consolidarea integrității la nivelul Administrației Grădina Zoologică						
4.1. 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	Numărul de sesiuni de instruire desfășurate Numărul de salariați participanți la sesiunile de instruire periodică	Caracterul formal al sesiunilor de instruire Inexistența unui personal suficient de pregătit pentru informări în acest domeniu Lipsa de interes a salariaților	Programele sesiunilor de instruire periodică Analize/rapoarte interne	Trimestrial	Conducerea AGZ Comisia de monitorizare a SCIM Consilierul de integritate Consilierul de etică	Nu implică cheltuieli suplimentare

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
cadrelui legal privind prevenirea faptelor de corupție și aplicarea standardelor privind accesul la informațiile de interes public						
4.2. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul instituției	Număr de concluzii și recomandări în urma evaluării sistemului de control intern managerial Număr de măsuri implementate în urma finalizării autoevaluării	Subiectivitate în autoevaluarea standardelor de control intern managerial Întârzieri în elaborarea autoevaluării	Situația sintetică a autoevaluării Stadiul implementării standardelor de control intern managerial Raportul asupra SCIM	Anual	Conducerea AGZ Conducătorii de compartimente	Nu implică cheltuieli suplimentare
4.3. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa cooperării din partea compartimentelor din organigrama instituției	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea AGZ Compartimentul Audit Public Intern	Nu implică cheltuieli suplimentare

**Coordonatorul implementării
Planului de Integritate
ȘEF S.L.A. - Sabin DORCEA**

**Consilier de integritate
Insp. sp. Violeta ȘTEFĂNESCU**