



CONSIGLIUL JUDEȚEAN TULCEA
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILĂ SIMION“
Str. Progresului, nr. 32, 820009, Tulcea, România
Tel./Fax: +40-0240-51.32.31
e-mail: icemtl@icemtl.ro
web: www.icemtl.ro

Raport de evaluare

a gradului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020* la nivelul ICEM Tulcea pentru anul 2020

I.	<i>Obiectiv general SNA 2016-2020 6: 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</i> <i>Obiectiv specific SNA 2016-2020 6.1.: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	ÎNDEPLINIT/PARȚIAL ÎNDEPLINIT/NEÎNDEPLINIT	
1.	Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, precum și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Raport redactat	Întârziere în centralizarea și analiza datelor	Raport redactat Registru de intrări- ieșiri ICEM Raport publicat pe site ICEM Registratura CJ	01.2020	Conducerea instituției, GLI	ÎNDEPLINIT
2.	Elaborarea, Aprobarea și Distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate Publicarea documentului pe site-ul instituției; Comunicarea documentului către CJ	Plan de integritate elaborat și aprobat Plan de integritate diseminat (e-mail); Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției Plan de integritate comunicat CJ	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de distribuție Plan de integritate postat pe site Copie înregistrată CJ	01.2020	Conducerea instituției, GLI	ÎNDEPLINIT
3.	Elaborarea listei funcțiilor sensibile pentru anul 2020	Lista funcțiilor sensibile	Întârziere în consultarea angajaților	Lista funcțiilor sensibile Documente care atestă consultarea angajaților	01.2020	GLI	ÎNDEPLINIT

Raport de evaluare a gradului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul ICEM Tulcea conform HG 583/2016 pentru anul 2020

II. <i>Obiectiv general SNA 2016-2020 1 -dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</i> <i>Obiectiv specific SNA 2016-2020 1.2.: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</i>							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	ÎNDEPLINIT/PARTIAL ÎNDEPLINIT/NEÎNDEPLINIT
1.	Aplicare ANEXA 4. La H.G. 583/2016: Standard general. Publicarea informațiilor de interes public, cu adaptare la specificul ICEM Tulcea:	Site adaptat cf. Anexa 4: 1.1., 1.2.1., 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4., 1.4, 1.5.1 2.1., 2.2., 2.3., 2.5, 2.6, 2.7 3	Întârzieri în publicarea/actualizarea datelor	Site-ul ICEM Tulcea	permanent	Conducerea instituției, GLI	ÎNDEPLINIT
III. <i>Obiectiv general SNA 2016-2020 2 - 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</i> <i>Obiectiv specific SNA 2016-2020 2.1.: Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i>							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	ÎNDEPLINIT/PARTIAL ÎNDEPLINIT/NEÎNDEPLINIT
1.	Revizuirea actelor normative ale ICEM Tulcea pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	2 proceduri elaborate: PS-22. Comunicarea din oficiu a datelor în format deschis, PS-23. Circuitul bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției 1 procedură revizuită: PS-16. Semnalarea neregularităților	Caracterul formal al demersului Insuficiența resurselor umane	Proceduri/norme/regulamente elaborate, aprobată	permanent	Manager, Comisia de monitorizare, GLI	ÎNDEPLINIT.
2.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Lista incidentelor de integritate publicată	Întârzieri în procesul de remediere a incidentului. Reținere în privința publicării.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea instituției, GLI	Nu este cazul.
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la risurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către CJ	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date CJ	01.2020	Conducerea instituției GLI	ÎNDEPLINIT

Raport de evaluare a gradului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul ICEM Tulcea conform HG 583/2016 pentru anul 2020

4.	Monitorizarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Fișă de autoevaluare	Permanent	Conducerea instituției GLI	ÎNDEPLINIT
----	---	---	--	----------------------	-----------	----------------------------	------------

DATA: 13.01.2021