

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România
T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753
E-mail: office@zlgalati.ro
www.zlgalati.ro



Nr. 1035/30.07.2019



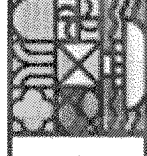
PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectivul 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.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății.	Gradul de implementare a recomandărilor formulate de către auditor	Raport de audit intern	Personal calificat insuficient Neconștientizarea problematicei riscurilor de corupție	Auditor Intern	Umane	La 2 ani
2.	Implementarea standardelor de control intern managerial în cadrul societății.	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie	Personal insuficient instruit în acest domeniu Absența evaluării implementării standardelor de control intern managerial	Conducerea societății Comisia de monitorizare Conducătorii structurilor din cadrul societății	Umane	Anual
Obiectivul 2: Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică (2.2)							

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România
 T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753
 E-mail: office@zlgalati.ro
 www.zlgalati.ro

ZONA LIBERA
GALAȚI



Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
3.	Consolidarea rolului consilierului de etică prin asigurarea resurselor necesare	Gradul de cunoaștere a consilierului de etică de către salariați Nr. ședințe de consiliere / Nr. salariați care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Materiale și informații privind etica Raport privind respectarea normelor de conduită	Lipsa de înțelegere a salariaților a valorilor și principiilor de etică/conduită Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Consilierul de etică	Umane	Măsura cu caracter permanent, evaluată anual
4.	Verificarea implementării procedurii de sistem semnalarea și tratarea neregulilor	Nr. sesizări soluționate / nr. de sesizări primite Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Decizii ale comisiei de disciplină	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Conducerea societății Comisia de cercetare disciplinară	Umane	anual
Obiectivul 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice (3.6)							
5.	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Numărul persoanelor instruite	Planul anual privind formarea profesională a salariaților	Personal calificat insuficient raportat la creșterea gradului de încărcare a responsabilităților privind achizițiile publice	Conducerea societății Compartiment achiziții publice	Conform BVC	Conform legislației în vigoare
6.	Reducerea riscului de	Număr de contestații	Dosarele de achiziție	Nerespectarea	Consilier Juridic	Umane	Măsura cu

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

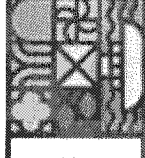
Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România

T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753

E-mail: office@zlgalati.ro

www.zlgalati.ro

ZONA LIBERA
GALAȚI



Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	corupție în domeniul achizițiilor publice prin stabilirea de cerințe de calificare obiective și specificații tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenței		publică	scopului și principiilor care stau la baza aplicării legislației privind achizițiile publice	Compartiment achiziții publice		caracter permanent
7.	Prevenirea conflictului de interese în domeniul achizițiilor publice	Numărul situațiilor privind conflictele de interese semnalate	Dosarele de achiziție publică	Nedepunerea declarațiilor de interese Neînregistrarea sesizărilor privind conflictele de interese	Compartiment achiziții publice	Umane	Măsura cu caracter permanent
8.	Realizarea pe pagina de internet a entității a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a societății Documente în domeniul publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate		Permanent
Obiectivul 4: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative (5)							
9.	Asigurarea independenței auditului intern	Numărul situațiilor de afectare a independenței	Documentația privind sesizarea	Resurse financiare insuficiente	Auditor Intern	Umane	Anual
10.	Implementarea	Grad de	Fișe de urmărire a	Lipsa unei supervizări	Auditor Intern	Umane	Anual

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România

T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753

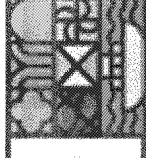
E-mail: office@zlgalati.ro

www.zlgalati.ro

ZONA LIBERA
GALAȚI



GALAȚI



Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	recomandărilor formulate de către auditorii interni	implementare a recomandărilor formulate	implementării recomandărilor	corespunzătoare	Intern		
Obiectivul 6: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern (6)							
11.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către secretariatul tehnic al SNA;	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare	Documentul aprobat de către conducerea societății publicat pe pagina web proprie a acesteia și transmis secretariatului tehnic al SNA	Neimplicarea conducerii în semnarea / asumarea documentului	Conducerea societății	Umane	Realizat
12.	Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Decizie emisă de către conducerea societății	Document aprobat și transmis persoanelor responsabile de implementarea SNA	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei comisiei	Conducerea societății	Umane	Când apar modificări în structura organizatorică sau la solicitarea conducerii
13.	Consultarea salariaților în procesul de elaborare a planului de integritate;	Numărul salariaților consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Listă difuzare adresă de înștiințare Propuneri din partea salariaților	Caracter formal al consultării Neparticiparea / neimplicarea salariaților	Comisia pentru implementarea SNA	Umane	La actualizarea planului
14.	Aprobarea și distribuția în cadrul societății a Planului de integritate, precum	Plan de integritate aprobat; Nr. de salariați informați cu privire	Plan de integritate aprobat; Listă de difuzare;	Nedistribuirea planului de integritate	Conducerea societății Comisia pentru	Umane	La actualizarea planului

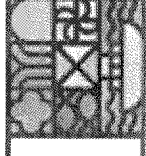
ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România
 T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753
 E-mail: office@zlgalati.ro
 www.zlgalati.ro

ZONA LIBERA
 GALAȚI



GALAȚI

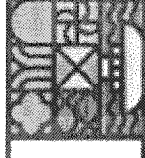
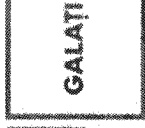
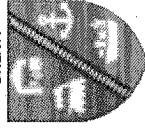


Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
15.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății;	la aprobarea planului de integritate; Plan de integritate publicat pe site-ul societății; Numărul structurilor care au identificat și evaluat riscurile și vulnerabilitățile; Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Site-ul societății; Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	implementarea SNA Comisia de monitorizare; Comisia pentru implementarea SNA	Umane	Anual
16.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Numărul măsurilor privind remedierea vulnerabilităților	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei; Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Comisia de monitorizare; Comisia pentru implementarea SNA	Umane	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
17.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou	Gradul de realizare a măsurilor cuprinse în Planul de integritate	Raport anual privind implementarea Planului de integritate	Caracter formal al evaluării	Comisia pentru implementarea SNA	Umane	Anual

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România
T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753
E-mail: office@zlgalati.ro
www.zlgalati.ro

ZONA LIBERA
GALAȚI



Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
18.	apărute Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Numărul comunicărilor către secretariatul tehnic al SNA	Raport anual privind procesul de implementare a strategiei	Netransmiterea datelor la termenele solicitate. Transmiterea de date incomplete	Conducerea societății Comisia pentru implementarea SNA	Umane	Permanent
19.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul societății, prin publicarea pe site-ul oficial a informațiilor de interes public cuprinse în legislația în vigoare	Număr de materiale publicate (date de natură financiară, declarații de avere, etc.)	Site-ul oficial al societății	Nerespectarea prevederilor legislative privind publicarea informațiilor de interes public; Lipsa personalului specializat	Conducerea societății Comisia pentru implementarea SNA	Conform BVC	Termenele conform legislației în vigoare aplicată pentru fiecare informație publicată

Președinte Comisie pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020,
Ing. Branzan Claudiu

Secretar Comisie pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
Cons.Juridic Lungu Daniel

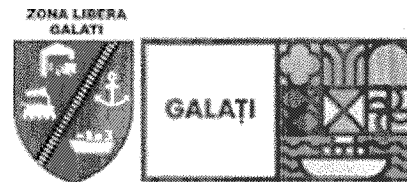
ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România

T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753

E-mail: office@zlgalati.ro

www.zlgalati.ro



Nr. . 1316 / 24 11.2018

DECLARAȚIE DE ADERARE

La valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Directorul General al RA Administratia Zona Libera Galati

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin HG NR.583/10.08.2016, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public privind entitățile publice.

Prin această Declarație, Directorul General și salariații RA Administratia Zona Libera Galați aderă la valorile fundamentale, principiile obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA.

În acest sens,

- Condamna corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă, în mod ferm, angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 incluzând măsurile de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale;
- Își exprimă în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale;

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galați - România

T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753

E-mail: office@zlgalati.ro

www.zlgalati.ro



- Impreună cu reprezentanții întreprinderii publice, adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public, mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Reprezentanții întreprinderii publice au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu, fiind totodată obligați să ia toate măsurile pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;

MASURI ADOPTATE DE CONDUCEREA RA Administratia Zona Libera Galati

- Implementarea Sistemelor de control intern managerial în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018 cuprinzând cele 16 standarde de Control Intern Managerial
- Elaborarea și aprobarea codului de etică și integritate începând cu anul 2018 precum și semnarea angajamentului individual de respectare a codului de etică și integritate de către toți angajații.
- Asumarea declarațiilor de avere /interese de către persoanele cu funcții de conducere prevăzute de lege.

