

# 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 LIBERĂ  
GALAȚI



## DECLARAȚIA , privind asumarea agendei de integritate organizațională în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1269/17.12.2021.

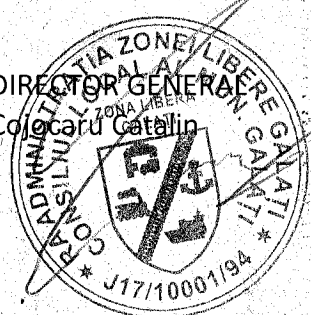
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin HG nr. 1269/17.12.2021 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, RA ADMINISTRATIA ZONĂ LIBERĂ GALATI, cu sediul social în jud. Galați, loc. Galați, str. Bazinul Nou nr. 20, numărul de telefon/fax: 0236 414 929 ; Fax: 0236 414 929, codul unic de înregistrare: 5796752, număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/10001/1994, reprezentată legal de Directorul General Cătălin Cojocaru,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care :

- Condamnă corupția sub toate formele în care se manifestă;
- Își exprimă în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție 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 2021 – 2025, incluzând măsurile de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică fiind parte integrantă a performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale;
- Împreună cu reprezentanții regiei 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;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a regiei pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planului de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a acestui plan;
- Identifică riscurile și vulnerabilitățile specifice regiei, precum și măsurile preventive și de remediere, consolidând totodată integritatea și transparența, prin susținerea măsurilor anticorupției și a standardelor etice profesionale ca și obiective în cadrul agendei de integritate a regiei.
- Autoevaluează periodic, gradul de implementare a planului de integritate la nivelul regiei.

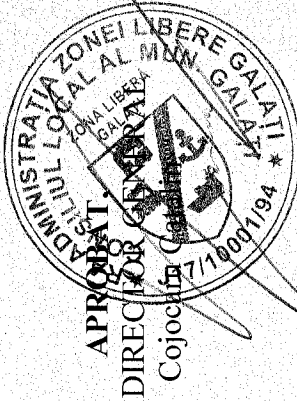
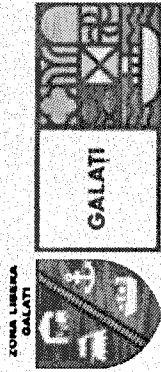
DIRECTOR GENERAL

Cojocaru Cătălin



Data: 01.05.2022

**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



**Plan de integritate al RA ADMINISTRATIA ZONA LIBERA Galati privind implementarea prevederilor HG nr. 1269/17.12.2021 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025.**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul RA ADMINISTRATIA ZONA LIBERA Galati						
Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul regiei a declarației privind asumarea agendei de integritate instituțională.	Declarația adoptată. Declarația distribuită.	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea regiei. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Document aprobat Publicare pe pagina web a regiei: www.zlgalati.ro	01.05. 2022	Conducerea executivă a regiei.	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru.	Dispoziție emisă.	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componenței grupului de lucru.	Document aprobat Listă de distribuție.	01.05. 2022	Conducerea executivă a regiei.	Nu este cazul.

1.3. Consultarea angajaților regiei în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate.	Caracter formal al consultării. Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Minută Propuneri primite de la angajați.	01.05. 2022	Conducerea executivă a regiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul regiei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul regiei.	Plan de integritate aprobat și diseminat (adresa, postare pe intranet). Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (adresa , postare pe intranet). Plan de integritate publicat pe site-ul regiei.	Nedistribuirea planului Nealocarea resurselor umane necesare.	Plan de integritate aprobat Minută/ postare pe intranet/adresa.	01.05. 2022	Conducerea executivă a regiei. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate, evaluate și monitorizate.	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	01.05. 2022	Conducerea executivă a regiei. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	Nr. măsuri de remediere. Nr. vulnerabilități remediate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	Permanent	Conducerea executivă a regiei. Grupul de lucru.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Conducerea executivă a regiei Coordonatorul	Nu este cazul.

accesuiau la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Măsuri noi introduse/revizuite	Neparticiparea/neimplicarea angajaților			Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea executivă a regiei Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9. Realizarea pe pagina de internet a regiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate și revizuire periodică informații despre monitorizarea SNA.	Secțiune distinctă creată pe website <i>zlgalati.ro</i> Număr de materiale publicate și Număr de accesări a site-ului regiei	Întârzieri în actualizarea informațiilor. Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat. Funcționarea deficitară a site-ului. Raportare neunitară.	Pagina web a regiei <a href="http://www.zlgalati.ro">www.zlgalati.ro</a>	Anual	Conducerea executivă a regiei Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10. Preocuparea continuă a acțiunilor de implementare a sistemului de control intern/managerial.	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție). Gradul de conformitate a sistemului de control	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile	Permanent	Conducerea executivă a regiei.	Nu este cazul.

	intern/managerial.		inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2022			
1.11 Actualizarea și implementarea la nivelul regiei de proceduri de sistem privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în caz de fraudă.	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea executivă a regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul regiei.	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului.	Rapoarte elaborate Procese verbale de instruire cu prevederile codului de conduită Pagina de internet/intranet a regiei Chestionare de evaluare a	Permanent	Conducerea executivă a regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.

				gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului.			
1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului regiei și participarea acestuia la cursuri în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul regiei cu privire la normele de etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de cursuri/programe accesate la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Gradul scăzut de formare profesională	Procedură privind consilierea etică a angajaților. Raport privind respectarea normelor de conduită Planul anual de formare/perfecționare profesională.	Permanent	Conducerea executivă a regiei Serviciul Resurse Umane Consilierul de etică	Nu este cazul.	
1.14 Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități în domeniul achizițiilor publice	Nr. de cazuri de conflicte de interese sesizate/identificate Nr. de măsuri de înlăturare a potențialului conflict de interese în cazul avertizărilor de integritate	Neimplementarea și/sau nerespectarea legislației specifice	Rapoarte.	Permanent	Conducerea executivă a regiei Serviciul Achiziții	Resurse proprii	
1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională. Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil.	Permanent	Conducerea executivă a regiei Comisie concurs	Resurse proprii	

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor						
Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc).	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea executivă a regiiei Coordonatorul planului de integritate Consilier de etica	Resurse proprii
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele						

faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate.	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. Resurse umane și financiare insuficiente.	Note de informare. Ghiduri. Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet.	Permanent.	Conducerea executivă a regiei Personalul desemnat.	Resurse proprii.
2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul angajat în cadrul RAAZL Galați	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Nr. chestionare aplicate	Neraportarea incidentelor de integritate.	Registrul de sesizări. Formulare. Rapoaarte întocmite. Pagina de internet a regiei: <a href="http://www.zlgalati.ro">www.zlgalati.ro</a> .	Permanent	Conducerea executivă a regiei Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.4 Digitalizarea activităților care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații RAAZL Galați	Nr. de activități digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) pentru implementarea soluției tehnice Acces limitat la internet	Pagina de internet a regiei: <a href="http://www.zlgalati.ro">www.zlgalati.ro</a>	Permanent	Conducerea executivă a regiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului

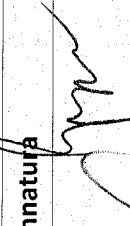
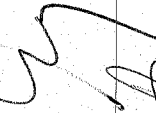
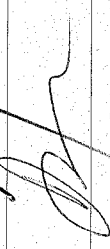

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă						
Măsur	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe site-ul regiei	Nerespectarea legislației privind transparența/HG nr.1269/2021	Pagina de internet a regiei: www.zlgalati.ro	Permanent	Conducerea executivă a regiei Compartimentul marketing/ responsabil de informații de interes public	În funcție de complexitate a site-ului.
3.2 Inventarierea seturilor de date disponibile și susceptibile de a fi prezentate și încărcate în format deschis pe site-ul regiei (date deschise)	Nr. de seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina de internet a regiei: www.zlgalati.ro	Permanent	Conducerea executivă a regiei Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite).	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, -subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la indicatorii economici si de performanta	Pagina de internet a regiei: www.zlgalati.ro	Anual/ semestrial	Conducerea executivă a regiei Direcția Economica.	Nu este cazul

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

<b>Măsur</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul regiei implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea executivă a regiei Audit intern Responsabil SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul regiei.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Nealocarea resurselor umane și financiare implementării recomandărilor Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea executivă a regiei Audit intern	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea executivă a regiei Comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Familiarizarea tuturor angajaților cu prevederile	Nr. de instruiți desfășurate	Nealocarea resurselor umane și financiare	Documente elaborate	Permanent	Conducerea executivă a	Nu este cazul.

Regulamentului intern, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale Codului de conduită etică	Nr. de persoane instruite	Lipsa de interes a personalului		regiei Grup de lucru	
---	---------------------------	---------------------------------	--	-------------------------	--

**GRUP DE LUCRU:**

Nr.Crt.	Componenta grupului de lucru	Funcția/Nume și Prenume	Semnatura
1	Coordonator implementare plan de integritate	Sef serviciu Comercial Tehnic - Branzan Claudiu	
2	Membru responsabil implementare plan de integritate	Sef Birou Resurse Umane Achizitii Administrativ- Cristea Daniela	
3	Membru responsabil implementare plan de integritate	Sef compartiment marketing –Dudu George	
4	Secretarul Grupului de lucru	Consilier Juridic- Lungu Daniel.	

Data: 30.05.2022