



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR  
BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR



GUVERNUL ROMÂNIEI  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR  
INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE  
ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

NR. INTRARE 3563  
Ziua 31 Luna 03 Anul 2025



RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2024

| Acțiuni                                                                                                                | Indicatori de performanta                                                                                                  | Riscuri                                                                                                                             | Surse de verificare                                        | Termen de realizare                                      | Responsabil                                                         | Buget         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| OBIECTIV GENERAL NR.1- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL ICBMV                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                            |                                                          |                                                                     |               |
| Obiectiv specific 1. 1 - Implementarea masurilor de integritate la nivelul ICBMV                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                            |                                                          |                                                                     |               |
| 1. Desemnarea coordonatorului implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.                               | Decizie emisa                                                                                                              | Nivel scăzut de implicare a conducerii instituției                                                                                  | Registrul de evidenta a deciziilor                         | Realizat                                                 | Conducerea instituției                                              | Nu este cazul |
| 2. Adoptarea si distribuirea in cadrul ICBMV a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | Declarația adoptata<br>Declarația distribuita.                                                                             | Adoptarea unei declarației neadaptate nivelului instituțional.<br>Nivel scăzut de implicare a conducerii si angajaților instituției | Declarația si dovada comunicării.                          | Realizat<br>Masura indeplinita la data aprobari Planului | Conducerea instituției                                              | Nu este cazul |
| 3. Adoptarea, distribuirea in cadrul instituției a planului de integritate si publicarea sa pe site-ul ICBMV           | Planul de integritate adoptat Persoanele desemnate conform deciziei nr 09/12.04.2022<br>Distribuirea si Publicarea pe site | Caracter formal al demersului                                                                                                       | Correspondenta electronica si tabel de luare la cunoștință | Realizat                                                 | Conducerea ICBMV cu sprijinul grupului de lucru numit prin Decizie. | Nu este cazul |



|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitățile nou apărute                                                  | Grad de implementare a planului de integritate Masuri nou introduse/revizuite                                                                                 | Caracter formal al demersului in absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor  | Raport de evaluare                                                                        | Anual                                                                             | Şefii de serviciu/ compartiment Grup de lucru Conducerea instituției      | Nu este cazul           |
| 5. Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor specifice instituției;                                                                                    | Nr. de riscuri si vulnerabilități identificate Registrul riscurilor de corupție completat anual                                                               | Caracter formal al demersului in absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor  | Documentație aferenta identificării/evaluării / tratării riscurilor si vulnerabilităților | Realizat In urma revizuirii registrului, riscurilor de corupție au ramas aceleasi | Şefii de serviciu/ compartiment Consilier de etica Conducerea instituției | Nu este cazul           |
| 6. Stabilirea și implementarea masurilor de prevenire si control al riscurilor de corupție, conform HG 599/2018                                                               | Nr. de masuri de intervenție Formarea profesionala a membrilor grupului de lucru                                                                              | Caracter formal al demersului Implementarea superficiala a standardelor de control intern managerial | Documentație aferenta identificării riscurilor si vulnerabilităților                      | Realizat                                                                          | Şefii de serviciu/ compartiment Conducerea instituției                    | Prin alocare de fonduri |
| 7. Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate conform HG 599/2018 si transmitere raport                                                     | Raport întocmit Realizat 3457/27.03.2025                                                                                                                      | Caracter formal al demersului                                                                        | Documente înregistrate                                                                    | Realizat 3457/27.03.2025                                                          | Grupul de lucru                                                           | Nu este cazul           |
| <b>OBIECTIV GENERAL NR.2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA BENEFICIARILOR SERVICIILOR OFERITE DE ICBMV</b>                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                         |
| 1. Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din ICBMV prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performantelor si transparentizarea procedurilor de recrutare. | Gradul de evaluare al personalului<br><br>Nr de funcționari publici de conducere evaluați.<br><br>Nr. si tipul masurilor dispuse urmare evaluărilor realizate | Evaluarea formala a funcționarilor                                                                   | Rapoarte de evaluare<br><br>Decizie de numire in funcție<br><br>Situl instituției         | 31 martie anual Realizat                                                          | Şefii de serviciu/ compartimente/ conducerea instituției                  | Alocare de resurse      |



|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                |                                  |                                 |                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din institute | publici                                                        |                                  |                                 |                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                                  | Număr si tip de masuri luate in vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.                      | Nealocarea resurselor umane si financiare necesare             |                                  |                                 |                                            |                                          |
| <b>OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPȚIEI</b>                               |                                                                                                                                       |                                                                |                                  |                                 |                                            |                                          |
| <b>Obiectiv specific nr. 3.1. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisa in ICBMV</b>                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                |                                  |                                 |                                            |                                          |
| 1.Asigurarea funcționarii site-ului ICBMV                                                                                                                                        | % de zile de funcționare/an                                                                                                           | indisponibilitatea temporara a resurselor financiare sau umane | Pagina de internet a instituției | Permanent 100% realizat         | Persoana desemnata conform fisei de post   | Conform alocării bugetare instituționale |
| 2.Actualizarea datelor postate pe site-ul ICBMV conform anexei nr. 4 din Hotărârea 1269/2021 cu privire la Standardul General privind Publicarea informațiilor de interes public | Nr. de informații postate                                                                                                             | indisponibilitatea temporara a resurselor financiare sau umane | Pagina de internet a instituției | Permanent Nr.note de postare-60 | Persoana desemnata conform fisei de post   | Conform alocării bugetare instituționale |
| 3.Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin actualizarea secțiunii Etica si integritate pe site-ul institute'             | Număr de informații postate                                                                                                           | Indisponibilitatea temporara a resurselor financiare sau umane | Pagina de internet a instituției | Permanent 134 fisiere postate   | Persoane desemnate                         | Conform alocării bugetare Instituționale |
| 4. Publicarea informațiilor de interes public - Legea nr. 544/2001                                                                                                               | Lista cu informații publice din oficiu                                                                                                | Lipsa resurselor umane întârzieri in publicarea informațiilor  | Pagina de internet a instituției | Permanent Realizat              | Persoanele desemnate conform fisei de post | Conform alocării bugetare                |



|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                                                       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                                                       | instituționale            |
| 5. Instruirea continuă a personalului privind procedurile interne ICBMV                                                                                                                                            | Număr acțiuni de instruire                                                                                                   | Efectuare formală a acestora                    | Număr acțiuni de instruire          | Ori de câte ori situația o impune<br>Realizat conform Planului anual de instruire internă nr.840 /23.01.2024 | Șefii de serviciu/ compartiment fiecare pe domeniul sau de competență                                 | Nu este cazul             |
| 6. Efectuare de planuri pentru supravegherea și controlul activităților ce prezintă riscuri, vulnerabilități și amenințări la corupție                                                                             | Număr planuri pentru supravegherea și controlul activităților ce prezintă riscuri, vulnerabilități și amenințări la corupție | Efectuare formală a acestora                    | Documente înregistrate              | Anual Realizat                                                                                               | Șefii de serviciu/ compartiment ce coordonează domeniile expuse la riscuri de corupție sau care dețin | Nu este cazul             |
| Obiectiv specific nr.3.2 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților în ICBMV |                                                                                                                              |                                                 |                                     |                                                                                                              |                                                                                                       |                           |
| 1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ICBMV;                                                                                                                   | Nr. de audituri interne planificate/ realizate                                                                               | Indisponibilitatea temporară a resurselor umane | Raport de audit intern              | Conform programului de audit intern<br>1 audit la 2 ani (auditat în 2023)                                    | Compartimentul de audit intern                                                                        | nu este cazul             |
| 2. Asigurarea participării personalului cu funcții de conducere și funcții de execuție                                                                                                                             | Nr. de angajați instruiți                                                                                                    | Lipsa resurselor financiare                     | Programul de pregătire profesională | Anual<br>Ordonanță de urgență                                                                                | Șefii de servicii/compartiment                                                                        | Conform alocării bugetare |



|                                                                                                                                                      |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| la programe de creștere a gradului de conștientizare si a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu                                  |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107/2024 (lipsa resurse financiare)                                                                             | Conducerea instituției                                                                                                  | instituționale |
| 3. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile si consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.                    | Nr. de informații diseminate personalului | Lipsa resurselor financiare si umane                               | PV de luare la cunoștință cu privire la prevederile legislative privind faptele de corupție Alte dovezi (email-ul de serviciu, intranet-ul etc.) ale diseminării informațiilor privind riscurile si consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. | Permanent (Postare pe site-ul ICBMV a raportului de evaluare a incidentelor de integritate nr. 3457/27.03. 2025 | Șefi servicii/compartiment /grupul de lucru                                                                             | Nu este cazul  |
| 4. Îmbunătățirea procedurilor operaționale ICBMV cu precădere în domeniile de activitate în care au fost identificate riscuri la corupție            | Număr de proceduri îmbunătățite           | Indisponibilitate a resurselor umane datorita cumulului de sarcini | S-au revizuit un nr.de 93 de proceduri generale, operaționale, specifice<br><br>Documente SMC                                                                                                                                                                            | Permanent Realizat PG-ICBMV-16 selectia si angajarea personalului PG-ICBMV-23 - Personalul                      | Șefii de serviciu/ compartiment ce coordonează domeniile expuse la riscuri de corupție sau care dețin funcții sensibile | Nu este cazul  |
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ICBMV ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>                                                  |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |
| <b>Obiectiv specific nr. 4.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b> |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |



|                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                          |                                                                                   |                                                                                |                                                                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Definirea clara a atribuțiilor si pașilor de realizare a achiziției în cadrul procedurilor operaționale                                    | Nr. proceduri privind achizițiile                                                 | Nerespectarea procedurilor si a programelor de achiziții | Fise post si documente SMC                                                        | Permanent s-au actualizat fisele de post si s-a intocmit procedura PG-ICBMV-03 | Şef serviciu Economic-Administrativ Personalul din compartiment -tul Achiziții, | Nu este cazul |
| 2.Redactarea de clauze in cadrul contractelor încheiate                                                                                      | Nr. clauze trecute in contractele încheiate                                       | Neadministrarea corecta a contractelor                   | Contractele încheiate                                                             | Permanent Realizat -2 clauze                                                   | Persoane desemnate Consilier juridic                                            | Nu este cazul |
| 3-Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 de euro si a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială. | Număr de informații / contracte publicate Pagina de Internet actualizata periodic | Întârzieri in publicarea documentelor                    | Pagina de Internet a instituției - informații de interes public-achiziții publice | Anual Realizat 15 fisiere postate                                              | Persoanele desemnate din cadrul compartimentului de achiziții publice           | Nu este cazul |

Elaborat Grup de lucru pentru implementarea Planului de integritate

Coordonator grup de lucru

Dr. Nita Maria Daniela

