MINISTERUL CULTURII

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Aprobat
Manager,
Dr. Marcu Felix-Florin

PLANUL DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 la nivelul MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților datorat numarului mare de atributii	Comisia Responsabilul cu site-ul instituției	Nu este cazul	Trim. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		pagina de internet a instituției					
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din instituției. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	1.Plan de integritate adoptat și publicat pe site 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate 3. Tipuri de resurse efectiv alocate 4.Publicare plan pe site-ul instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Resurse umane insuficiente	Comisie/persoana desemnata de conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	de conduită, etică și integritate în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisie/persoana desemnata de conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	de conduită, etică și integritate în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisie/persoana desemnata de conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Lipsa unor cursuri și a unor programe de perfecționare care a dus la : -Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)	Lipsa resurselor umane și financiare necesare Lipsa posturilor în domeniul comunicării online	Comisie/persoana desemnata de conducerea instituției Persoane cu funcții de conducere	În limitele bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
7.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de	1. Elaborarea/Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acesteia la	In curs de elaborare/elaborată/actualizata Pe site-ul instituției/prin transmiterea către șefii de departamente	Personalul/Conducerea instituției publice supraîncărcate cu activitățile		În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	nivelul instituției		curente/specifice ale instituției Lipsa de programe și cursuri pentru aceste domenii legislative	Comisie/persoana desemnata de conducerea instituției		
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Implementat prin planul anual al misiunilor de audit	Lipsa unor programe și cursuri pe aceste domenii	Auditorul Intern	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri							
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Lipsa unor programe și cursuri privind asigurarea cunoașterii legilsației de către personalul implicat, din cadrul instituției Lipsa resursei umane și a resursei financiare	Persoane cu funcții de conducere implicate în acest domeniu	În limitele bugetului aprobat	2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE A MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI							
10.	Informarea periodică a	1. Informarea salariaților cu privire la obligația	Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul	Informări parțiale Nivelul mare de atribuții		În limitele bugetului	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	salariaților instituțiilor	completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale. 2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese. 3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese. 4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat. 5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate. 6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor. 7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate. 8. Informare cu privire la fenomenul de *pantouflage*. 9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.	instituției	al salariaților care duce la imposibilitatea implicării mai mult în problemele acestui domeniu	Persoane cu funcții de conducere cu atribuții în acest sens	aprobat	

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		10. Informare către instituții cu privire la sistemul *prevent*. 11. Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001. 12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției. 13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 *privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați*, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.					
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare. 2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției	Lipsa resursei umane Numărul mare de atribuții al persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Actualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale cu unele întârzieri Site în curs de rezolvare a problemelor care au dus la nefuncționare	Responsabilul cu actualizarea informațiilor de interes public	În limitele bugetului aprobat	Anual
12.	Asigurarea respectării	1. Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și	Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și	Rapoarte întocmite eronat din cauza lipsei de cursuri	Comisia de evaluare și	În limitele bugetului	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției	inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. 2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției 3. Transmiterea unei informării prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor. 4. Publicarea pe site-ul instituției a *Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.*	inventariate Nr. informări/an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu	și programe de persfecționare Întârzieri în implementare și publicare Excedarea salariaților datorată numărului insuficient de posturi	inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	aprobat	
13.	Codul de conduită	1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției. 2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției. 3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate 4. Consultarea salariaților. 5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției. 6. Diseminarea acestuia către salariați. 7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției 8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.	Decizie desemnare consilier de etică Decizie aprobare cod de conduită, etică și integritate Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției	Lipsa resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de cursuri și de pregătire a angajaților ~~a~~ privind valorile și principiile de etică/conduită	Conducerea instituției Consilierul de etică	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese. 2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită. 3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora. 4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale. 5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției. 6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției. 7. Procedură privind modul de organizare a dezbaterilor publice la nivelul instituției.	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers care nu și-a atins scopul în integralitate	Comisie/persoane cu atribuții în acest sens	În limitele bugetului aprobat	2022
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la	Nr. seturi de date publicate	Suport tehnic insuficient pentru crearea secțiunii	Responsabil IT	În limitele bugetului	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	de internet a instituției cu titulatura *integritate*	SNA la secțiunea *integritate*.		Publicarea parțială a datelor aferente SNA		aprobat	