



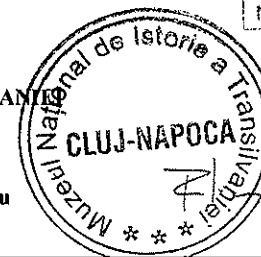
MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

C-tin Daicoviciu 2, 400020, Cluj-Napoca, România, website: www.mnit.ro
Fax : 004- 0264/591718, Tel : 004- 0264/595677, secretariat@mnit.ro

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE
A TRANSILVANIEI
Str. Constantin Daicoviciu nr. 2
400020 Cluj-Napoca Jud. Cluj
Nr. 743 Din 31.03.2017

PLANUL DE INTEGRITATE AL MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

APROBAT
MANAGER
Dr. Felix-Florin Marcu



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020.	Declarația de aderare nr. 3263 din 05.12.2016, transmisă la MCIN cu adresa de înaintare nr. 3262 din 05.12.2016.	Nesemnarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat și postat pe pagina de internet a instituției.	Aprilie 2017	Conducerea instituției.	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și a grupului de lucru.	Decizia Managerului MNIT nr.112 din 29.12.2016.	Întârzieri în desemnarea/persoanei responsabile.	Decizia Managerului MNIT nr. 112 din 29.12.2016.	Ianuarie 2017	Conducerea instituției.	Nu este cazul.
1.3 Elaborarea Planului de Integritate prin consultarea tuturor angajaților din instituție.	Consultarea angajaților cu privire la elaborarea Planului de Integritate.	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Afișarea Planului de Integritate pe pagina de internet a instituției.	Aprilie 2017	Conducerea instituției, și responsabilul desemnat pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, pe baza metodologiei elaborată de MCIN.	În cadrul MNIT au fost identificate 11 situații care prezintă posibile riscuri și vulnerabilități.	Neaplicarea metodologiei.	Raportul privind identificarea unor riscuri și vulnerabilități în activitatea muzeului.	Martie 2017	Conducerea instituției, grupul de lucru și responsabilul desemnat pentru implemenarea SNA.	Nu este cazul.
1.5 Aprobarea și informarea salariaților cu privire la Planul de Integritate al MNIT.	Luarea la cunoștință de către angajați, sub semnătură, a Planului de Integritate.	Nedistribuirea Planului de Integritate.	Plan de integritate aprobat. Tabel de luare la cunoștință.	Martie 2017	Conducerea instituției.	Nu este cazul.
1.6 Identificarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților în cadrul MNIT.	Cel puțin o măsură de remediere pentru fiecare risc identificat.	Neluarea măsurilor de remediere.	Propunerile privind măsurile de remediere a riscurilor.	Permanent	Grupul de lucru și responsabilul desemnat pentru implemenarea SNA.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea lor către MCIN.	Gradul de implementare a planului de integritate. Măsurile noi introduse, dacă este cazul.	Neparticiparea / neimplicarea tuturor angajaților.	Raportul de evaluare	Decembrie 2017	Conducerea instituției.	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA –	Gradul de implementare a Planului de integritate.	Nerespectarea termenelor de autoevaluare.	Raportul de autoevaluare	Periodic	Conducerea instituției.	Nu este cazul.

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA.	Rapoarte anuale	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Rapoartele anual	Permanent	Conducerea instituției, grupul de lucru și Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi postate : declarația de aderare, planul de integritate și toate documentele aferente.	Secțiune distinctă creată pe pagina de internet a instituției.	Întârzieri în actualizarea informațiilor.	Pagina de internet a instituției.	Aprilie 2017	Conducerea instituției și Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial cf. Ord. 400/2015, cu completările ulterioare.	Nr. proceduri elaborate -37 Nr. proceduri identificate -42 In curs de finalizare -5	Nefinalizarea procesului de elaborare/actualizare/revizuire a procedurilor.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017. Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017.	Permanent	Conducerea instituției și Secretarul Comisiei de monitorizare a aplicării Ord. 400/2015.	Nu este cazul.
1.12 Identificarea și elaborarea la nivelul instituției de proceduri de sistem referitoare la : declararea averilor și a conflictului de interese, transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, avertizorul de integritate.	Procedurile elaborate și cele care urmează a fi elaborate .	Întârzieri în realizarea procedurilor identificate.	Procedurile elaborate.	Permanent	Conducerea instituției și Comisia de monitorizare pentru aplicarea Ord. 400/2015.	Nu este cazul.
1.13 Actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției.	Cod de conduită elaborat și implementat.	Neactualizarea Codului de conduită.	Codul de conduită.	31.07.2017.	Conducerea instituției și Comp. Juridic.	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției.	Activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică .	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică profesională.	Raport privind respectarea normelor de conduită	Anual	Conducerea instituției și Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Stabilirea unor instrumente / mecanisme de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/concursurilor de angajare (Ex: înregistrări audio/ video)	Actul normativ care reglementează procedura de organizare a examenelor și concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.	Nerespectarea prevederilor legale – HG. 286/2011, de către personalul desemnat în organizarea concursurilor și de către personalul desemnat să facă parte din comisiile de concurs și cele de soluționare a contestațiilor.	Procedura operațională.	31.07.2017.	Conducerea instituției și Compartimentul Resurse umane.	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Instruirea angajaților în domeniile : achiziții publice, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizorul de integritate etc.	Proceduri elaborate, proceduri ce urmează a fi elaborate, decizii, procese verbale.	Neelaborarea procedurilor în termenul stabilit, nealocarea unui timp suficient pentru instruire, participare în procent fluctuant al angajaților.	Procedurile, Procesele verbale încheiate cu ocazia instruirilor, tabel cu angajații prezenți.	Permanent	Conducerea instituției, grupul de lucru și Responsabilul desemnat pentru implementarea planului de integritate.	Se va solicita în cazul în care instruirea angajaților, se va face cu participarea unor invitați externi instituției și numai dacă este cazul.
2.2 Informarea angajaților privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Toți angajații.	Neînsușirea informațiilor .	Procesele verbale încheiate cu ocazia informării angajaților și lista cu semnături ale acestora, de luare la cunoștință.	Permanent	Conducerea instituției Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA.	Nu este cazul .

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Neactualizarea informațiilor. Lipsă solicitări.	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Secția Educația Muzeală	Nu este cazul .
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților în acest sens.	Rapoartele de activitate ale instituției. Situațiile întocmite referitoare la Legea nr. 544/2001.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni.	Pagina de internet a instituției Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Permanent	Conducerea instituției Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.	Nu este cazul.
3.3 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Informațiile publicate .	Neactualizarea informațiilor .	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.	Nu este cazul.
3.4 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele	Documentele publicate.	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Compartimentul Achiziții publice.	Nu este cazul.

încheiate.						
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Managerii de proiecte .	Nu este cazul.
3.6 Publicarea pe pagina de internet a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate. Copii de pe anunțurile concursurilor publicate în presă, monitorul oficial etc.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentele Resurse umane și juridic.	Conform bugetului alocat pentru acest domeniu.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial- Ord.400/2015.	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartiment Audit Public Intern. Responsabil SCI/M	Nu este cazul.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul instituției.	Nr. de sesizări primite și soluționate . Nr. de sancțiuni dispuse.	Informarea insuficientă a personalului.	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare.	Raport publicat pe rețeaua de internet a instituției.	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Responsabil SNA

Elena Răchită

