

## Plan de integritate al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile și mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020 diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MCIN	Declarația de aderare din 05.12.2016 Transmiterea declarației către MCIN prin email.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat și postat pe pagina de internet a MNHCV	Realizat la 05 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea SNA la nivelul instituției	Decizia managerului nr. 21/29.11.2016	Intârzieri în modificarea fișei de atribuții		Realizat în data de 29.11.2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Elaborarea Planului de Integritate prin consultarea angajaților și diseminarea informației	Consultarea angajaților cu privire la elaborarea Planului	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	15 Mai 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice	În cadrul MNHCV au fost identificate 10 situații care prezintă posibile riscuri și	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	15 Mai 2017	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

muzeului pe baza metodologiei elaborată de către MCIN	vulnerabilitati				implementarea SNA	
1.5 Aprobarea și informarea și salariiților precum și publicarea documentului pe site-ul muzeului	Modalitatea de informare a salariiților (ședință) – semnătură de luare la cunoștință Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat / listă de luare la cunoștință	30 Mai 2017	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Identificarea și implementarea de măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Măsuri de remediere pentru fiecare risc identificat	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Neluarea măsurilor	Propuneri privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	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 către MCIN	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite (dacă este cazul)	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MCIN (dacă este cazul)	Anual	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Decembrie 2017	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale	Rapoarte anuale	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual	Anual	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

către MCIN						
1.10 Realizarea pe pagina de internet muzeului a unei secțiuni pentru integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, informații, etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	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	Pagina web a instituției	31 iunie 2017	Conducerea instituției persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial cf Ordin 400/2015	Nr. proceduri elaborate 45	Personal insuficient instruit în acest domeniu Nefinalizarea procesului de actualizare a procedurilor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități,	Proceduri elaborate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Anual	Conducerea instituției / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

avertizarea în interes public etc) <sup>1</sup>						
1.13 Actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Neactualizarea codului de conduită	Codul de conduită	Anual	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere/instruire 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	Raport privind respectarea normelor de conduită	Anual	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Sporirea mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
2.1 Instruirea/ angajaților în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control	Procedurile existente în curs de actualizare	Neelaborarea/actualizarea procedurilor	Procedurile procese verbale cu ocazia instruirilor	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<sup>1</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

intern-managerial						
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	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.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului muzeului, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați lipsa solicitari	Pagina de internet a muzeului	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a conducerii instituției	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la Internet.	Pagina de internet a muzeului	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la	Rapoarte de activitate a instituției Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a muzeului  Statistica furnizată în	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil	Nu este cazul.

informații de interes public și eficientizarea activităților aferente			procesul de autoevaluare a măsurilor preventive  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001		de desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>2</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>3</sup> la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a muzeului	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
4.1 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 Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției	Nu este cazul. <sup>4</sup>
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției	Nu este cazul. <sup>5</sup>

<sup>2</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

<sup>3</sup> După caz, în funcție de tipul de instituție.

<sup>4</sup> În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul MCIN, se poate contracta un audit extern.

<sup>5</sup> În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul MCIN, se poate contracta un audit extern.

instituției						

**Manager**

**Maria Cristina TOMA**