



Muzeul Național
al Hârtiilor
și Cărții Vechi

Sr. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România - office@muzeulhartiilor.ro
Tel : + 4 021 230.44.68, fax : + 4 021 230.52.84

Aprobat

Manager

Maria Cristina Toma



PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Muzeului Național al Hârtiilor și Cărții Vechi

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	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 muzeului a declarației privind asumarea unei integritate organizatoriale	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizatoriale la nivelul muzeului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a muzeului	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției Comisia	În limitele bugetului aprobat	31 martie 2022



Muzeul Național
Al Hărților
și Cărții Vechi

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România – office@muzeulhartilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
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.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	1.01.05.2022 2.31.05.2022 3.15.06.2022 4.30.06.2022
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	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Annual
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control	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	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	31.12.2022



Muzeul Național
Al Hărților
și Cărții Vechi

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România – office@muzeuhanarilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. Crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	al acestora, conform H.G. nr. 599/2018						
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	<ol style="list-style-type: none">1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.2. Elaborare raport anual privind 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	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituției 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.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent



MUZEUL NAȚIONAL
AL HĂRȚILOR
ȘI CĂRȚII VECHI

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România – office@muzeuahartilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
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 transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	<ol style="list-style-type: none">Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public.Diseminarea acestora la nivelul instituției	<p>Nr. de raportări interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor</p> <p>Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	31.12.2022



Muzeul Național
al Hărților
și Cărții Vechi

Sr. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România – office@muzeuulhartilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
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	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYARE							
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 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	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	31.12.2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A MUZEULUI NAȚIONAL AL HĂRȚILOR ȘI CĂRȚII VECHE							
10.	Informarea periodică a salariaților MNHCV	1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale.	Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual



Muzeul Național
al Hărților
și Cărții Vechi

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România - office@muzeulhartilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<ol style="list-style-type: none">2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese.3. Informare cu privire la obligatia 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 <i>pantouflage</i>.9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de					



Muzeul Național
Al Hărților
și Cărții Vechi

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România - office@muzeuahartilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>10. Informare către instituții cu privire la sistemul prevent.</p> <p>11. Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>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.</p>					
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.	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual



Muzeul Național
Al Hârtiilor
și Cărții Vechi

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România – office@muzeulhartiilor.ro
Tel : + 4 021 230.44.68, fax : + 4 021 230.52.84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
12.	Asigurarea respectării 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	<ol style="list-style-type: none">1. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției3. Transmiterea unei informării prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor.4. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.</i>	Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate Nr. informări/an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora Lipsa de implicare a salariaților	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	31.12.2022
13.	Codul de conduită	<ol style="list-style-type: none">1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției.	Decizie desemnare consilier de etică Decizie aprobare cod	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	permanent



MUZEUL NAȚIONAL
AL HĂRȚILOR
ȘI CĂRȚII VECHE

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România – office@muzeuilhartilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<ol style="list-style-type: none">3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate4. 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 instituției8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.	<p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit</p> <p>Nr. de consultați oferite de consilierul de etică la nivelul instituției</p>	<p>principiilor de etică/conduită</p>			
14.	Elaborarea /revizuire proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	<ol style="list-style-type: none">1. Revizuire procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese.2. Revizuire 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.	<p>Nr. proceduri elaborate</p>	<p>Lipsă resurse umane Demers formal</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>31.12.2022</p>



Muzeul Național
Al Hărților
Și Cărții Vechi

Str. Londra nr. 39, 011762, sector 1, București, România - office@muzeulhartilor.ro
Tel : + 4 021 230. 44. 68, fax : + 4 021 230. 52. 84

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titlatura <i>integritate</i>	4. Revizuire 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.	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiuni publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	30 iunie 2022 permanent

Responsabil implementare SNA

Fosca