

**Plan de integritate pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025
la nivelul BIBLIOTECII JUDEȚENE „G.T. KIRILEANU” NEAMȚ**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Decembrie 2021- 31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Decembrie 2021- 30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Mai 2022	Conducerea instituției, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site- ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, notă internă etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	In 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	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru asigurarea monitorizării implementării Planului de integritate	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021- 2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatizare/ responsabil informații de interes public	In funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate, SEAP	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Aplicarea la nivelul instituției a legislației privind	Nr. Declarații de avere,	Caracterul formal al demersului, întârzieri	Declarații de avere și	Permanent	Responsabil transmiterea declarațiilor	Nu este cazul

<p>declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc.</p>	<p>Nr. declarații de interese Nr. declarații de confidențialitate și imparțialitate Nr. sesizări de incompatibilitate Nr. de decizii ale Comisiei de incompatibilitate</p>	<p>în aplicare a legislației, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Declarații de interese afișate pe site și transmise la A.N.I., Declarații de confidențialitate și imparțialitate, existente în dosarul de achiziție, Deciziile Comisiei de investigare a cazurilor de incompatibilitate</p>			
<p>4.2. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor de ocupare a posturilor vacante</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane, Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură Operațională Dosarele examenelor de ocupare a posturilor vacante Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Procedură internă elaborată</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenirea corupției la nivelul instituției</p>	<p>Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție</p>	<p>Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern la nivelul organizației</p>	<p>Rapoarte de audit Rapoarte de activitate</p>	<p>La 2 ani</p>	<p>Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul Consiliului Județean Neamț</p>	<p>Nu este cazul</p>

C oordonator implementare Plan de integritate, în contextul SNA 2021- 2025: Anechitei Daniela, șef birou

Responsabil cu implementarea SNA 2021-2025: Ana-Diana Gavrilă, responsabil RU

MANAGER,

Mihaela Merouță