

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Decembrie 2017	Conducerea bibliotecii	Nu este cazul
1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea SNA	Document aprobat	Decembrie 2017	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	Decembrie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Martie 2018	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul

	Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției				implementarea SNA	
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPIK	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/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu 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 alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.7 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile In corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	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 decembrie	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.8 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

decizională, acces la informații, date deschise, dec lararea cadouri lor. evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ¹						
1.9 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea Codului de conduită la nivelul bibliotecii	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Intranet Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	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	Procedură privind consilierea etică Raport privind conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilier de etică	Nu este cazul

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	Nurnăr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.1.1 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (IA: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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 Organizarea / derularea / asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți	Resurse financiare Insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programul (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
anticorupție a personalului (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri grupuri de lucru 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 intern, managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public)						

<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate</p> <p>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</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informări transmise</p> <p>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</p> <p>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Ghiduri</p> <p>Broșuri</p> <p>Pliante</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților și a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ email), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc. Sse pot utiliza resurse proprii Sau finanțări nerambursabile</p>
<p>2.3 Punerea la dispoziție a unor</p>	<p>Nr. sesizări primite</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora</p>	<p>Resurse umane și financiare</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Registrul de sesizări</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției publice</p>	<p>Necesar doar în cazul</p>
<p>modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)</p>	<p>se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Nr. sesizări la comisia de disciplină</p> <p>Nr. chestionare aplicate</p>	<p>insuficiente</p>	<p>Formulare</p> <p>Raport de activitate</p>		<p>Compartimentele din sfera serviciilor de relații cu publicul/ Compartiment comunicare.Relatii publice.Programe.</p>	<p>unui sistem online</p>
<p>2.4 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate</p> <p>Nr. de proiecte/ activități derulate</p> <p>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului</p>	<p>Pagina web a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Presa locală</p> <p>Rezultatele proiectelor/activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului</p>

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul bibliotecii						
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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese e-mail	Permanent	Conducerea instituției Compartiment Informaizare Responsabil achiziții publice	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri, număr de solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru respectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Nu este cazul
	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești			

3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.4 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde va fi publicată PAAP și anunțurile de achiziție publică	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea Instituției Persoanele responsabile	Nu este cazul
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	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea Instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.6 Publicarea pe pagina web a instituției / presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare a personalului	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate cu realizarea unor sarcini de serviciu	Nu este cazul Buget publicare anunțuri presa scrisă

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și lipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale Comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat	Caracter formal al activității Comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale Comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul

	abateri					
4.2. Publicarea/ difuzarea periodică în unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul

C oordonator implementare Plan de integritate, în contextul SNA 2016- 2020: Anechitei Daniela, șef birou

Responsabil cu implementarea SNA 2016-2020: Ana-Diana Gavrilă, responsabil RU

Director,

Mihaela Merouță

