



## Plan de integritate al Muzeului de Etnografie Brașov

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

**APROBAT,**  
**Manager**  
Dr. Stănescu Alexandru



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1. Desemnarea grup de lucru de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 -- 2020	Decizie emisă	Întârzieri în desemnare/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	30.06.2020	Referent resurse umane
1.2. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a PI	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați și modalitatea de informare cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea PI	Plan de integritate aprobat Proces verbal de aprobare/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30.06.2020	Conducerea instituției Coordonatorul PI Persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a PI	Grad de implementare a planului de integritate	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul PI Persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.4. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de



1.5. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Raportare anuale Nr persoane/instituție participante	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport anual Liste participanți	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul PI Persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.6. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	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 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției
1.7. Actualizarea/ implementarea codului de conduită etică la nivelul instituției	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Raportare elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul PI Persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.8. Implicarea consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului Nr. angajați care au fost informați Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. raportări - respectare norme de conduită Număr de instruire la care	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	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică



	a participat consilierii etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.9. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio)	Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Mecanism de monitorizare audio funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane	Mecanism de monitorizare audio Înregistrări audio Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie de concurs	

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

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, resurse umane, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolviere	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul PI
2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a vizitatorilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări	Permanent	Conducerea instituției Biroul relații cu publicul



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

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>
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 neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartiment achiziții
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a activitatilor culturale ale instituției	Număr apariții	Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Public neinteresat	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate Rata de răspuns la solicitări Număr rapoarte de activitate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției
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 încheiate	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 desemnate