





Aprobat,
Director,
conf. univ. dr. ing.
Ioan Denuț

PLAN DE INTEGRITATE AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE MINERALOGIE „VICTOR GORDANU” BAIAMARE

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 și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația de aderare nr. 192 din data de 28.03.2022 adoptată, desemnată și postată pe site-ul instituției și transmiterea declarației către MDLPA	Reticiență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat și postat pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă – Dispoziția nr. 17 din data 20.05.2022 Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/componenței grupului de lucru	Document aprobat Dispoziția nr. 17 din data 20.05.2022 Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de 14 angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele 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 disseminat (ședință) Nr. de 14 angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Luarea la cunoștință de către angajați, sub semnătură, a Planului de Integritate. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea Planului de Integritate	Plan de integritate aprobat Tabel de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	În cadrul Muzeului Județean de Mineralogie au fost identificate 6 situații care prezintă posibile riscuri și vulnerabilități.	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în activitatea muzeului	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate în cadrul MusMin	Cel puțin o măsură de remediere pentru fiecare risc identificat	Neuarea măsurilor de remediere Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C) – propuneri privind măsuri de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA	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 MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite, dacă este cazul	Caracter formal al evaluării Neaplicarea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată 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 Nerespectarea termenelor de autoevaluare	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
	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 (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	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 Persoana desemnată pentru implementarea SNA	
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, Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
	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	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Resurse Umane/ Responsabil responsabil	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.

informații în website	informații în publicații	E-mail-uri	informații de interes public	Resurse proprii
3.2. Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și promovare	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Articole presă	Responsabil resurse umane	Resurse proprii
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Conducerea instituției, persoana responsabilă desemnată	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției				
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Permanent	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Introducerea în contractul de management al instituțiilor de cultură a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate
4.3 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	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției

Întocmit
Responsabil SNA
Săsăran Bianca

