



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD

RO420016-Municipiul Bistrița, General Grigore Bălan, nr. 19 - complexmuzealbn@yahoo.com - www.complexmuzealbn.ro

Aprob,
Manager CMBN



PLAN DE INTEGRITATE AL COMPLEXULUI MUZEAL BISTRIȚA NĂSĂUD

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia autorităților superioare	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției; Transmiterea declarației către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud (denumit în continuare CJBN)	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date CJBN	31 martie 2022	Manager	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea CJBN cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Semnătura de luare la cunoștință a deciziei Bază de date transmisă CJBN	30 iunie 2022	Manager	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate (aplicare chestionar)	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport aplicare chestionar Propuneri primite de la angajați (transmise online)	Aprilie 2022	Conducerea instituției Grup de lucru SNA CMBN	Nu este cazul.

1	2	3	4	5	6	7
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și venerabilităților de corupție specifice instituției în baza metodologiei în vigoare	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 venerabilităților la corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coord. Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5. Aprobarea și distribuția în cadrul CMBN a planului de integritate precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară sau ședință) Nr. angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Ne distribuția planului de integritate	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coord. Planului de Integritate/ persoanele 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 venerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Elaborarea procedurii de sistem referitoare la modalitatea de implementare a SNA 2021-2025 la nivelul CMBN	Procedura de sistem aprobată și implementată	Întârzieri în realizarea procedurii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Procedura PV ședință Raportări	Permanent	Comisia SNA – CMBN Comisia SCIM-CMBN	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	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1	2	3	4	5	6	7
1.9 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către organismele superioare	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite (dacă este cazul)	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.
1.10 Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate care să cuprindă: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de evaluare anuală, etc.	Secțiune distinctă creată pe website Nr. materiale publicate	Întârzieri în realizarea secțiunii Întârzieri în publicarea informațiilor Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul CMBN a Procedurilor de sistem privind indicatorii anticorupție	Nr proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale de prelucrare/ aducere la cunoștință a procedurilor Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.12 Actualizarea Codului de Conduită Etică și Profesională a personalului contractual din cadrul CMBN	Cod de Conduită Etică și Profesională a personalului contractual din cadrul CMBN actualizat, diseminat și implementat	Caracter formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Proces verbal de luare la cunoștință a prevederilor codului actualizat Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoștințe a prevederilor codului Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1	2	3	4	5	6	7
1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul CMBN cu privire la normele de etică Nr angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Reticență/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 al CMBN	Nu este cazul
1.14 Implementarea la nivelul CMBN a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (cutie poștală, adresă de e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr avertizări în interes public Tipul de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public" Nedesemnarea persoanei care să primească avertizările în interes public Ne-implementarea mecanismului privitor la protecția avertizorilor publici Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregularități.	Site-ul instituției Cutie poștală Adresă de e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
1	2	3	4	5	6	7
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	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, inclusiv cele considerate <i>mici</i> , 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, Insta. Twitter, Youtube etc)	Ne alocarea 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	2025	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul CMBN	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate	Ne alocarea de resurse umane și financiare Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	2025	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul
2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, pentru a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Ne alocarea 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.

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 informatic/ responsabil informații de interes public	În 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	Ne alocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	În momentul în care situația o impune	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 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	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4. Publicarea pe pagina web a CMBN/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Pagina de internet a CMBN	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul CMBN						
1	2	3	4	5	6	7
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare 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 ONG-uri care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

1	2	3	4	5	6	7
4.2 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. de ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților Ne difuzarea ROF și a Codului de Conduită Etică și Profesională a personalului contractual din cadrul CMBN	Fișe de post Difuzarea Codului de Conduită Etică și Profesională a personalului contractual din cadrul CMBN	Periodic	Conducerea instituției publice Comisia de etică	Nu este cazul
4.3. Adoptarea/menținerea unui cadru transparent, bazat pe criterii obiective pentru numirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate din cadrul CMBN	Nr. decizii adoptate/actualizate	Caracter formal al criteriilor privind organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate	Documente aprobate Fișe de post Baza de date a CMBN	Atunci când situația o impune	Manager CMBN	Nu este cazul
4.5. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților CMBN	Nr de sesizări primite și soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri Nr de decizii ale Comisiei de disciplină modificate în instanță	Caracter formal al activității Comisiei de disciplină Pregătire/formare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ ne sancționării	Decizii ale Comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea CMBN Secretar Comisia de Disciplină	Nu este cazul

Data: 27. 05. 2022

Întocmit,
Comisia SNA 2021-2025 – CMBN
Coordonator, _____