

Anexa 1. Planul de integritate privind Strategia Națională Anticorupție al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
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 MCIN	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MCIN	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina WEB a instituției Bază de date MCIN	16.04.2018 17.04.2018	Conducerea instituției Responsabil pagina WEB	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea unui grup de lucru de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea deciziei către MCIN	Întârzieri în desemnarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MCIN	16.04.2018	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe pagina WEB a instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	16.04.2018	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MCIN, precum și implementarea lor	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	1.05.2018	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MCIN	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MCIN	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6. 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	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7. Realizarea pe pagina WEB 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 pagina WEB Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina WEB a instituției	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Responsabil pagina WEB	Nu este cazul.
1.8. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind transparența decizională, acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.) ¹	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.
1.9. Actualizarea/implementarea codului de etică	Cod de conduită etică 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 Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Consiliul etic	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. de 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	Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consiliul de etică	Nu este cazul.

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020

	Număr de instruire la care a participat consilierii de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.1.1. Implementarea, la nivelul instituției publice, a unui sistem de avertizare a regulativilor și a posibilor fapte de corupție (ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Nepătrunderea conceptului de „avertizare în interes public” Nedescoperirea persoanelor/ structurilor care să primărească avertizările în interes public Nepătrunderea mecanismului cu privire la protecția avertizatorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protecția identității celui care semnalează nelegii	Pagina WEB a instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.2. Sportirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recutare	Procedură internă elaborată și aprobată și implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nepătrunderea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații răspuse/ soluționate favorabil	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Referențiale de specialitate	Nu este cazul.
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 anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (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, avertizarea în interes public, 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/ absolvire	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. 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	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Înălzirea cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (forma fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc.
2.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Responsabilul de relații cu publicul	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. 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-uri	Permanent	Coordonatorul instituției Responsabil pagina WEB	Nu este cazul.
3.2. Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a programului și proiectelor instituției	Programul și proiectele publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în program Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet	Pagina WEB a instituției	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

3.3. 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) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Cetățenii neinteresați Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina WEB a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Coordonatorul Planului de Integrare/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3.4. 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	Pagina WEB a instituției	Permanent	Coordonatorul Planului de Integrare/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3.5. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ² la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Coordonatorul Planului de Integrare/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3.6. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde va fi publicată procedura de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicat	Permanent	Conducerea instituției, Responsabilul cu achiziții publice	Nu este cazul.
3.7. 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	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicat	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8. Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Referențial de specialitate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
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 tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționări	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de cercetare disciplinară	Nu este cazul.

Manager,

Conf. univ. dr. Alia Samenco

