

MUZEUL CASA MURESENILOR BRASOV

Anexa nr. 1 la Decizia nr 14/21.03.2023

PLAN DE INTEGRITATE privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL INSTITUȚIEI						
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Muzeului Casa Mureșenilor pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției	Nu e cazul	31 martie 2023
1.2 Desemnarea unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției	Act administrativ emis	Dificultăți în identificarea persoanelor responsabile din cauza structurii reduse de personal Întârzieri în desemnarea actualizarea componenței grupului de lucru	Conducerea instituției	Nu e cazul	31 martie 2023
1.3 Elaborarea planului de integritate în urma consultării angajaților	Anunț angajați în vederea înaintării de propuneri Document elaborat	Plan de integritate aprobat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Conducerea instituției persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul	31 martie 2023
1.4 Adoptarea și distribuția în cadrul	Elaborare plan de integritate.	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției		

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
instițuției a planului de integritate, urmare consultării angajaților asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Aprobarea planului de integritate. Publicarea planului pe pagina de internet a instițuției	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instițuției	Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul	31 martie 2023
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Aprobare raport de evaluare. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instițuției Plan adaptat și publicat pe site-ul instițuției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instițuției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul	Anual
1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, specifice instițuției	Aprobarea registrului riscurilor de corupție. Registrul riscurilor de corupție completat	Nr de riscuri si vulnerabilitati la corupție identificate si evaluate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Conducerea instițuției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul	31 martie 2023
1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilitatilor	Nr de măsuri implementate Nr vulnerabilități remediate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu e cazul	Permanent
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a	Raport de autoevaluare	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor unitară	Conducerea instițuției persoanele	Nu e cazul	Anual

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (anexa 3 la SNA - <i>inventarul măsurilor : cod etic, declararea averilor si intereselor , declararea cadourilor , conflicte de interese , consilier etică, incompatibilități pantouflaje, funcții sensibile)</i>		inventar		desemnate pentru implementarea SNA		
Obiectiv 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA ANGAJAȚILOR						
2.1 Încurajarea angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate	Note de informare Mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției e-mailuri transmise	Nr. sesizări transmise de angajați Tip canale utilizate	Gestionarea defectuoasă de către personalul desemnat la sesizările primite	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul	Permanent
2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului , inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor și asigurarea stabilității funcției ocupate	Rapoarte de evaluare	Raport anual de evaluare anuală a performanțelor angajaților	Evaluare formală	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul	Anual
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi	Pagina de internet a instituției care furnizează serviciul	Tipul de servicii digitalizate	Nealocarea resurselor bugetare și umane	Conducerea instituției și	Nu e cazul	2025

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Rapoarte de activitate	Nr de utilizatori	Acces limitat la resurse / internet	personalul desemnat		
Obiectiv 3 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A ESECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TAMPURII A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în anexa 4 la SNA 2021-2025	Verificarea permanentă a paginii de internet a instituției Solicitări de informații de interes public	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursa financiară insuficientă Personal neinstruit	Conducerea instituției Persoane responsabile	Nu este cazul	Permanent
3.2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr 1.- etică , integritate în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Raportari SCIM	Nr de concluzii, recomandări și măsuri în urma evaluării mecanismului de control intern managerial	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa cunoștințelor în domeniu	Conducerea instituției Persoane responsabile	Nu este cazul	Permanent
Obiectiv 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților, tentativelor de	Decizii ale comisiei de disciplină	Nr de sesizări primite , nr sesizări soluționate,nr de tipuri de sancțiuni dispuse	Caracter nepermanent al comisiei de disciplină Pregătire insuficientă a personalului	Conducerea instituției și comisia de disciplină	Nu e cazul	Permanent

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
coruptie 4.2 Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor si afisarea de catre comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol	Actualizarea componentei comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Informarea angajatilor cu privire la obligatia declararii cadourilor Publicarea pe site-ul institutiei lista cu bunurile primite cu titlu gratuit	Gradul de cunoastere de catre angajatii care au aceasta obligativitate	Lipsa de interes pentru indeplinirea acestei obligatii	Conducerea institutiei comisia de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit	Nu e cazul	Permanent
4.3 Crearea unei sectiuni pe pagina de internet a institutiei cu titlatura transparentă	Publicarea tuturor informatiilor referitoare la SNA la sectiunea transparentă	Nr seturi de date publicate	Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea institutiei Persoane responsabile	Nu e cazul	30 aprilie 2023

~~Dr. Gheorghe Dima~~ - contabil șef
~~Dr. Gheorghe Dima~~ referent de specialitate