



MINISTERUL CULTURII MUZEUL NAȚIONAL PEȘ

ROMÂNIA – SINAIA – STR. PEȘULUI, NR. 2, jud. PH. – 106100; TEL: 0244/310.918; 0244/312.184;
TEL / FAX: 0244/312.416; Autorizație: Ordin 92/11-1958; 40-9/10744; Cod fiscal: RO 2842935;
e-mail: peles.ro@gmail.com; contact@peles.ro

Aprobat,
Manager

Dr. Narcis Dorin ION

PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul Muzeului Național Peș

Nr. Crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectiv specific nr.1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate conținutului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției Comisia	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din instituție. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe prima pagina de internet a instituției.	Plan de integritate adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. Tipul de resurse efectiv alocate. Publicare plan pe site-ul instituției.	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister 2. modificarea planului de integritate, după caz	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă e cazul	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia	Registrul riscurilor de corupție completat Număr de riscuri și vulnerabilități identificate Număr de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018 precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate 2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 3. Transmitere raport către minister	Rapoarte întocmite Număr de incidente identificate Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificare greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituției Persoane desemnate	În limitele bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici” inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)	Diseminarea mesajelor și/sau activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	Număr de sesizări transmise de cetățeni Număr și tip de canale utilizate Număr de campanii(acțiuni) de conștientizare organizate Număr de activități de educație a publicului Număr de materiale educative diseminate Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției Persoane desemnate	În limitele bugetului aprobat	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
7.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate	1.Elaborarea/Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2.Diseminarea acestuia la nivelul instituției	Număr de raportări Număr de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative. Număr și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM	În limitele bugetului aprobat	Permanent

	acestora, inclusive în cardul inst. publice		Număr de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță			
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat La 2 ani
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Număr seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat 2022
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – Consolidarea integrității instituționale a Muzeului Național Peleş						
10.	Informarea periodică a salariaților instituției	1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale. 2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese. 3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie	Număr de informații realizate Număr de salariați informați din cadrul instituției	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Conducători/șefi secție/compartiment Persoane desemnate	În limitele bugetului aprobat Anual

	anexa nr.4 la SNA	Site nefuncțional			
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afixarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției.	Decizie ref comisie Număr de bunuri evaluate și inventariate Număr de informații pe an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu 4.Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.</i>	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora Lipsa de implicare a salariaților	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. Conducerea instituției	2022 permanent În limitele bugetului aprobat
13.	Codul de conduită	Decizie desemnare consilier de etică. Decizie aprobare cod. Gradul de cunoaștere de către angajați a Codului etic revizuit. Număr de consultații oferite de consilierului de etică la nivelul instituției	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică. Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită	Conducerea instituției Comisia de etică	2022 permanent În limitele bugetului aprobat
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	Număr proceduri elaborate 3-Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora. 4.Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale. 5.Elaborare procedură privind	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a SCIM Persoane desemnate	2022 În limitele bugetului aprobat

		notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției. 6.Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.			Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiunii Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției Persoane desemnate	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titlatura <i>integritate</i>	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i>	Număr de seturi de date publicate					