



PLAN DE INTEGRITATE

Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2022-2025
la nivelul Bibliotecii Județene Olt "Ion Minulescu"

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției</i>							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget / observații
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	<ul style="list-style-type: none">■ Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției■ Transmiterea declarației către MDLPA	<ul style="list-style-type: none">■ Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Document aprobat.<input type="checkbox"/> Document publicat pe pagina de WEB a instituției.<input type="checkbox"/> Baza de date MDLPA	31.03.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	<ul style="list-style-type: none">■ Emitere decizii de desemnare■ Informarea MDLPA cu privire la actele administrative emise.	<ul style="list-style-type: none">■ Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Document aprobat<input type="checkbox"/> Listă de distribuție<input type="checkbox"/> Bază de date MDLPA	30.06.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	<ul style="list-style-type: none">■ Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate■ Modul în care are loc informarea (ședință, corespondență)	<ul style="list-style-type: none">■ Caracter exclusiv formal al informării■ Neparticiparea majorității angajaților	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Proces Verbal	30.04.2022	Conducerea instituției / grupul de lucru	Nu este cazul

		■ Nr. de contribuții primite încorporate					
1.4	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat ■ Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate ■ Modul în care are loc informarea (ședință, corespondență) ■ Plan de integritate publicat pe site-ul instituției 	■ Nedistribuția planului	<input type="checkbox"/> Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință Plan publicat pe site-ul instituției	30.06.2022	Conducerea instituției / grupul de lucru	Nu este cazul
1.5	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	■ Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	<ul style="list-style-type: none"> ■ Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei 	<input type="checkbox"/> Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	31.12.2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. măsuri implementate ■ Nr. vulnerabilități remediate 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Caracterul formal al demersului ■ Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei 	<input type="checkbox"/> Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și	■ Grad de implementare a planului de integritate	■ Caracter formal al evaluării	<input type="checkbox"/> Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul

	adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	■ Măsurile noi introduse/revizuite	■ Neparticiparea/neimplicarea angajaților	<input type="checkbox"/> Bază de date MDLPA		Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea 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	<input type="checkbox"/> Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
Obiectiv 2: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul instituției – Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
2.1	Asigurarea funcționalității web-site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	■ Numărul de informații publicate	■ Resurse financiare insuficiente ■ Personal neinstruit	<input type="checkbox"/> Web-site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției / grupul de lucru	Nu este cazul
2.2	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza	■ Nr. de activități de schimb de bune practici și asistență ■ Nr. de cursuri de formare ■ Nr. de participanți	■ Nealocarea resurselor umane și financiare	<input type="checkbox"/> Statistica furnizată de procesul de autoevaluare	Anual	Serviciul Resurse Umane Contabil Șef	Costul cursurilor de formare

	informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate						
2.3	Actualizarea pe web-site-ul instituției a secțiunii dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele anuale, declarațiile de avere și interese, informații, exemple de bune practici în domeniu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Secțiune distinctă pe web-site-ul instituției ■ Nr. de materiale publicate 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Întârzieri în actualizarea informațiilor 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Web-site-ul instituției 	Anual	Grup de lucru Serviciul Resurse Umane	Nu este cazul
2.4	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului instituției și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. de chestionare aplicate 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resurse umane și financiare insuficiente ■ Cetățeni dezinteresați 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Web-site-ul instituției <input type="checkbox"/> Registrul de sesizări <input type="checkbox"/> Formulare 	Permanent	Grup de lucru	Implicații financiare doar în cazul implementării unui sistem on-line
2.5	Publicarea pe web-site-ul instituției / presa locală / Monitorul oficial, a anunțurilor privind concursurile / examenele de recrutare și de promovare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. de publicații în care apare anunțul 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Întârzieri în publicarea documentelor 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Web-site-ul instituției <input type="checkbox"/> Publicații centrale și locale 	Permanent	Conducerea instituției / grupul de lucru Serviciul Resurse Umane	Se pot utiliza resurse din bugetul instituției

Obiectiv 3: Creșterea gradului de informare și educație anticorupție a personalului din cadrul instituției și a publicului, precum și a eficienței măsurilor preventive anticorupție							
3.1	Organizarea / derularea / asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (sesiuni de instruire, întâlniri, grupuri de lucru în domenii ca achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, sistem de control intern managerial, pantouflage, transparență, declarare conflicte de interese, incompatibilități)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. de programe derulate / activități de formare ■ Nr. de certificate de participare 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resurse financiare insuficiente ■ Dezinteres 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rapoarte de activitate <input type="checkbox"/> Liste de prezență <input type="checkbox"/> Certificate de participare 	Anual	Conducerea instituției / grupul de lucru Serviciul Resurse Umane	Bugetul se va calcula în funcție de numărul participanților și conținutul programelor
3.2	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 în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și a faptelor de corupție săvârșite de personalul	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. angajați care au fost informați ■ Nr. de informări transmise ■ Nr. de ghiduri / broșuri / pliante elaborate 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Note de informare <input type="checkbox"/> E-mailuri transmise <input type="checkbox"/> Liste de difuzare <input type="checkbox"/> Fișiere publicate 	Anual	Conducerea instituției / grupul de lucru	Nu este cazul

	contractual din instituția publică).						
3.3	Consolidarea statutului și a mandatului consilierului de etică, precum și implicarea activă a acestuia în activități de consiliere a personalului instituției	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu ■ Nr. de activități de informare a personalului cu privire la normele de etică ■ Nr. angajaților care au fost informați 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reticența / lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Procedură privind consilierea etică a personalului instituției <input type="checkbox"/> Raport anual privind respectarea normelor de conduită la nivelul instituției 	Permanent	Consilierul de etică Grupul de lucru	Nu e cazul
3.4	Adoptarea unui cod de etică în care să se stipuleze clar totalitatea bunelor practici în vederea creșterii integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul instituției	<ul style="list-style-type: none"> ■ Act normativ aprobat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Întârzieri în promovarea proiectului de act normativ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Publicare pe web-site-ul instituției 	Anual	Consilierul de etică Grupul de lucru Conducerea	Nu e cazul
3.5	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. de campanii de informare 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lipsa fondurilor 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Afișe, pliante, conferințe 	Permanent	Grupul de lucru Conducerea	Fonduri suplimentare
Obiectiv 4 : Consolidarea mijloacelor de combatere a corupției prin mijloace administrative							
4.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. de sesizări primite ■ Nr. de sesizări soluționate 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Caracter formal al activității Comisiei de disciplină. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rapoarte ale comisiei de disciplină 	Permanent	Comisia de disciplină Conducerea	Nu este cazul

	standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	■ Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	■ Pregătirea / informarea insuficientă a angajaților care fac parte din Comisia de disciplină ■ Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni	<input type="checkbox"/> Raport statistic anual publicat pe web-site			
--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--