

## Plan de integritate al Bibliotecii Naționale a României

### *Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției*

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 și în cadrul instituției și comunicarea acestora 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	decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului	Intârzieri în desemnarea reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MCIN	aprilie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.

<sup>1</sup> Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

	președintelui către MCIN						
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	aprilie 2017	Conducerea institutiei. persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice institutiei pe baza metodologiei elaborată de către MCIN	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	mai 2017	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.5 Aprobarea și distribuția în cadrul institutiei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei	Intârzieri în realizarea planului Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	mai 2017	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la	În funcție de măsurile de remediere identificate.	

		aplicarea metodologiei				coruptie	
1.7 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 și neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MCIN	Anual		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MCIN.	Raport anual Nr. persoane instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații relevante pentru activitățile cu risc ridicat de corupție (achiziții, protocoale,	Secțiune distinctă creată pe website 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	Pagina web a instituției	Anual		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

acorduri etc), exemple de bune practici, in domenii etc		Lipsa personalului specializat			SNA	
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit in acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12....	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea in interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite armonizate	Caracterul formal al demersului Intârzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincãrcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale intãluri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea actualizarea implementarea codului de conduitã la nivelul institutiei	Cod de conduitã elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare implicare a angajaților in procesul de elaborare actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunostință a prevederilor codului de conduitã Avizier institutie Pagina de internet a institutiei Questionare de	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

			evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului			
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii</p>	<p>Intârzieri în numirea unui consilier de etică</p> <p>Reticența lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a personalului contractual</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

	activității în domeniu					
1.15. Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie postală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie postală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.16. Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile.
1.17. Sporirea instrumentelor mecanismelor de control în organizarea examenelor concursurilor de promovare recrutare (Ex: înregistrări audio video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Procedură operațională de monitorizare audio video Inregistrările audio video Nr. contestații respinse/solutionate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile.
1.18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv	Nr. proceduri administrative	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și	Acte administrative adoptate în acest	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de

prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	<p>simplificate</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate online</p> <p>Nr. utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>umane)</p> <p>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunostințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>sens</p> <p>Pagina web a instituției</p> <p>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online</p> <p>Rapoarte de activitate</p>		<p>Persoane desemnate</p>	<p>procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
1.19. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, www.edirect.e-guvernare.ro etc.)	<p>Nr. de soluții accesate</p> <p>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate</p> <p>Nr. de proceduri încărcate în platforme</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatic neperformant</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Organizarea derularea asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare 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	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare</p> <p>Nr. participanți</p> <p>Nr. module de curs derulate</p> <p>Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente.</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.</p> <p>Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile.</p>

Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

	financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, II etc)					Se vor realiza în cadrul Acordurilor de Parteneriat cu instituțiile abilitate.	
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 spete, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/brosuri pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor persoanelor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Brosuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/electronic/ mail), a tipului de material (ghid/pliant/brosură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor 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 Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentele de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	



3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care furnizează încărcă informații în website.	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a conducerii instituției	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	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; Număr rapoarte de activitate ale instituției; Programul de audiențe pentru cetățeni; Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției; Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive; Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001; Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual; Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de	Permanent	Conducerea instituției; Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.

	de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.		monitorizare SNA); Rapoarte de audit; Hotărâri judecătorești.				
3.4	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>4</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis. Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>5</sup> la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7	Realizarea pe	Număr de documente	Întârzieri în publicarea	Secțiune realizată -	Permanent	Conducerea	Nu este cazul.

<sup>4</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, .xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

<sup>5</sup> După caz, în funcție de tipul de instituție.

pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	in domeniu publicate: Pagina de internet actualizată periodic	documentelor	Pagina de internet a instituției Documente in domeniu publicate		instituiției, persoanele responsabile desemnate	
3.8 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 in domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituiției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 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 instituiției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și constientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituiției publice Sef structură audit intern Sef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

control intern managerial						
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 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 nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4 Publicarea, difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate, difuzate	Intârzieri în publicare, difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Manager Intern  
Ioan Ciubcă



<sup>\*)</sup> În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul MCIN, se poate contracta un audit extern.