



PLAN DE INTEGRITATE 2021- 2025 BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Aprobat

Prof. Univ. Dr. Adrian CIROIANU
Manager al Bibliotecii Naționale a României



PLAN DE INTEGRITATE
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul Bibliotecii Naționale a României

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 distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	<ol style="list-style-type: none"> 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 contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției Comisia	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din instituție. 3. Aprobarea planului de 	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	Publicare plan pe site-ul instituției				
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 este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. 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 Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. 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. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților. 3. Elaborare raport anual	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		privind evaluarea incidentelor de integritate. 4. Transmitere raport către minister.					
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/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. 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	În limitele bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv general 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 a 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 acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	1. Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acesteia la nivelul instituției	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
			<p>interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>				
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 Bibliotecii Naționale a României	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Lipsa resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa cooperării din partea autorităților publice</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 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).	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	<p>Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A BIBLIOTECII NAȚIONALE A ROMÂNIEI							
10.	Informarea periodică a salariaților instituțiilor	1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care	<p>Nr. informări realizate</p> <p>Nr. salariați informați din cadrul instituției</p>	<p>Informări incomplete</p> <p>Pasivitatea salariaților</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>aceștia sunt implicați în alte activități profesionale.</p> <p>2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese.</p> <p>3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese.</p> <p>4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat.</p> <p>5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.</p> <p>6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>8. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>9. Informare către instituții cu privire la sistemul <i>prevent</i>.</p> <p>10. Informare către instituții cu privire la obligațiile</p>					

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>11. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>12. Consolidarea statutului și a mandatului consilierului de etică, precum și implicarea activă a acestuia în activități de consiliere a personalului instituției.</p> <p>13. Organizarea / derularea / asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu - funcții de conducere și execuție- (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, pantouflage, avertizare în interes public, IT etc.).</p> <p>14. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare</p>					

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>legislative, ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și a faptelor de corupție săvârșite de personalul contractual din instituția publică.</p> <p>15. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</p>					
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA</p> <p>3. Publicarea în format deschis a tuturor procedurilor de alocare a resurselor publice, precum și a contractelor încheiate</p>	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>4. Publicarea informațiilor despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.</p> <p>5. Publicarea pe website-ul instituției/ presa locală, Monitorul oficial, după caz, a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare.</p>					
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea 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	<p>1. Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.</p> <p>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției</p> <p>3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor.</p> <p>4. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i>.</p>	<p>Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p> <p>Nr. informări/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat</p> <p>Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p> <p>Lipsa de implicare a salariaților</p>	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent
13.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	<p>1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese.</p> <p>2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită.</p>	Nr. proceduri elaborate	<p>Lipsă resurse umane</p> <p>Demers formal</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora.</p> <p>4. Creșterea numărului instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare/concursurilor de angajare</p> <p>5. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale.</p> <p>6. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>7. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>8. Procedură privind modul de organizare a dezbaterilor publice la nivelul instituției.</p>					
14.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titulatura <i>integritate</i>	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i> .	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiunii Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent