



PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020
la nivelul Bibliotecii Naționale a României

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției							
Nr. crt.	Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
1.1	Emiterea Deciziei privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României.	Act administrativ	Întârzieri în desemnarea / actualizarea componentei Grupului de lucru.	Document aprobat; Listă de distribuție; Baza de date a Ministerului Culturii.	2 mai 2017 20 noiembrie 2019	Directorul general	Nu este cazul
1.2	Emiterea Deciziei privind desemnarea consilierului de etică al instituției.	Act administrativ	Întârzieri în desemnarea unui consilier de etică.	Document aprobat; Listă de distribuție.	8 iulie 2019	Directorul general	Nu este cazul
1.3	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia Ministerului Culturii.	Declarația de aderare; Transmiterea Declarației de aderare către Ministerul Culturii;	Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat; Publicare pe website-ul a instituției; Baza de date a Ministerului Culturii.	17 decembrie 2019	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Directorul general	Nu este cazul

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
1.4	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Codului de etică și integritate al personalului Bibliotecii Naționale a României.	Numărul de angajați consultați cu privire la actualizarea Codului de etică și integritate al personalului Bibliotecii Naționale a României.	Caracterul formal al consultării Gradul scăzut de implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului.	Propuneri primite de la angajați.	2 – 9 septembrie 2019	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României	Nu este cazul
1.5	Elaborarea / actualizarea / implementarea Codului de etică și integritate al personalului Bibliotecii Naționale a României.	Cod de conduită actualizat, diseminat și implementat.	Caracterul formal al demersului.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului de etică și integritate al personalului; Publicarea Codului de etică și integritate al personalului pe website-ul instituției.	6 decembrie 2019	Grupul de lucru pentru actualizarea Codului etic și deontologic Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Directorul general	Nu este cazul

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
1.6	Elaborarea și aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 la nivelul Bibliotecii Naționale a României.	Diseminarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 (prin e-mail, circulară, ședință); Publicarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 pe website-ul instituției.	Nedistribuirea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020.	Aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020; Listă de luare a cunoștință.	17 decembrie 2019	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României Directorul general	Nu este cazul
1.7	Identificarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție specifice instituției.	Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate.	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru identificarea și	Raport de evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	17 decembrie 2019	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
			evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție.			(SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României	
1.8	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	Numărul de măsuri de remediere; Numărul de vulnerabilități remediate.	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru identificarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Șefii structurilor funcționale Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.9	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale	Gradul de implementare a Planului de integritate pentru implementarea	Caracterul formal al demersului; Neparticiparea / neimplicarea	Raport de evaluare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei	Anual	Șefii structurilor funcționale Grupul de	Nu este cazul

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
	Anticorupție 2016 – 2020 și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020; Măsuri revizuite/nou introduse.	angajaților.	Naționale Anticorupție 2016 – 2020 transmis către Ministerul Culturii		lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României Directorul general	
1.10	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	Șefii structurilor funcționale Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii	Nu este cazul

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
						Naționale a României Directorul general	
1.11	Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele anuale, declarațiile de avere și de interese, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției; Numărul 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; Lipsa personalului specializat.	Website-ul instituției	Periodic	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României	Nu este cazul
1.12	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial.	Numărul de proceduri elaborate; Numărul de funcții	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern	Permanent	Șefii structurilor funcționale	Nu este cazul

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
		sensibile la corupție inventariate; Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial.	instruit în acest domeniu.	managerial; Proceduri de lucru aplicate; Funcții sensibile inventariate; Registrul riscurilor.		Comisia de Monitorizare Auditul intern Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României Directorul general	
1.13	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției.	Numărul de ședințe de consiliere; Numărul de activități de informare a personalului cu privire la normele de	Reticența / lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică; Resurse financiare	Procedură privind consilierea etică a personalului instituției; Raport anual privind respectarea	Permanent	Consilierul de etică Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei	Se va estima în funcție de costul cursurilor de pregătire profesională a consilierului de etică

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
		<p>etică;</p> <p>Numărul angajaților care au fost informați;</p> <p>Numărul angajaților care au solicitat consiliere etică;</p> <p>Numărul spețelor care au constituit obiectul consilierii etice;</p> <p>Numărul de raportări cu privire la respectarea normelor de conduită.</p> <p>Numărul de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în</p>	<p>insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională a consilierului de etică.</p>	<p>normelor de conduită la nivelul instituției.</p>		<p>Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României</p> <p>Directorul general</p>	

Obiectiv 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget Observații
		domeniu					
1.14	Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare/concursurilor de angajare (ex. înregistrări audio-video).	Procedura internă elaborată, aprobată și implementată; Numărul situațiilor de încălcare a normelor; Numărul de contestații depuse; Sistem de monitorizare audio-video funcțional.	Lipsa resurselor financiare și umane; Lipsa echipamentelor audio-video Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat din comisiile de concurs.	Procedură operațională; Sistem de monitorizare audio-video; Număr înregistrări audio-video; Număr de contestații respinse / soluționate favorabil.	Permanent	Comisiile de examinare și de soluționare a contestațiilor Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României Directorul general	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

Obiectiv 2 – Creșterea gradului de informare și educație anticorupție a personalului din cadrul instituției și a publicului							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Organizarea / derularea / asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (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.).	Numărul de programe derulate / activități de formare; Numărul de participanți; Numărul de module de curs derulate; Numărul de certificate de participare.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare sau absolvire.	Rapoarte de activitate; Liste de prezență; Certificate de participare / absolvire.	Permanent	Șefii structurilor funcționale Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României Directorul general	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse din bugetul instituției sau finanțări nerambursabile)
2.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor	Numărul de angajați care au fost informați;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a	Note de informare; E-mail-uri	Permanent	Șefii structurilor funcționale Grupul de lucru	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a

	de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și a faptelor de corupție săvârșite de personalul contractual din instituția publică.	Numărul de informații transmise; Numărul de ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate.	informațiilor; Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; Accesul limitat la culegeri de spețe și ghiduri.	transmise; Liste de difuzare; Fișiere publicate pe Intranet.		pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României Directorul general	modului de diseminare (format fizic/ electronic/ e-mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură). 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 personalului instituției și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line).	Numărul de sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Numărul de sesizări la Comisia de Disciplină; Numărul de chestionare aplicate.	Resurse umane și financiare insuficiente Cetățeni neinteresați.	Website-ul instituției; Registru de sesizări; Formulare; Raport de activitate.	Permanent	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Naționale a României Directorul general	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

Obiectiv 3 – Dezvoltarea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1	Asigurarea funcționalității website-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Numărul de informații publicate; Numărul de structuri care încarcă informații în website.	Resurse financiare insuficiente; Personal neinstruit; Cetățeni neinteresați.	Website-ul instituției; Adrese oficiale; E-mail-uri.	Permanent	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Structurile funcționale de resort Directorul general	În funcție de complexitatea website-ului se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public.	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); Numărul de rapoarte de activitate ale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a	Website-ul instituției; Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive; Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;	Permanent	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Structurile funcționale de resort Directorul general	Nu este cazul

		<p>instituției;</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni;</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu.</p>	<p>celor privind transparența.</p>	<p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual;</p> <p>Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit;</p> <p>Hotărâri judecătorești.</p>			
3.3	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis.	Numărul de seturi de date publicate în format deschis	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare;</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea</p>	Website-ul instituției	Permanent	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001</p> <p>Responsabil</p>	Nu este cazul

			informațiilor în format deschis; Inexistența unei pagini web a instituției.			desemnat pentru actualizarea website-ului Directorul general	
3.4	Realizarea pe pagina de website a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate.	Numărul de documente postate în domeniul public; Website-ul instituției actualizat periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – pagina de website a instituției; Documente în domeniul public publicate.	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Directorul general	Nu este cazul
3.5	Realizarea pe pagina de website 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.	Numărul de informații publicate; Pagina de website actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – pagina de website a instituției; Documente în domeniul public publicate.	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Directorul general	Nu este cazul

3.6	Publicarea pe website-ul instituției/ presa locală, Monitorul oficial, după caz, a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare.	Numărul de anunțuri publicate; Numărul de publicații în care apare anunțul.	Întârzieri în publicarea documentelor	Website-ul instituției; Anunțuri; Adrese oficiale.	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Directorul general	Se pot utiliza resurse din bugetul instituției
Obiectiv 4 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
4.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Numărul de rapoarte publicate /difuzate	Caracter formal al activității Comisiei de Disciplină; Pregătire/ informare insuficientă a personalului; Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni / nesancționării.	Rapoarte ale Comisiei de Disciplină	Permanent	Comisia de Disciplină Directorul general	Nu este cazul
4.2	Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport	Numărul de rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicarea	Raport statistic anual publicat pe	Permanent	Secretarul Comisiei de	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE 2016 – 2020 – BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

	privind sancțiunile disciplinare.		documentelor	website; Lista de difuzare.		Disciplină Șeful serviciului Dezvoltare Instituțională Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului Directorul general	
--	-----------------------------------	--	--------------	--------------------------------	--	--	--

Carmen MIHAIU
Directorul General al Bibliotecii Naționale a României

