

PLAN DE INTEGRITATE 2021 – 2025 al MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul MCDR a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul www.mcdr.ro	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea MCDR	Document aprobat prin Decizia Managerului www.mcdr.ro	31 martie 2022	Conducerea MCDR	Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Liste de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea MCDR	Nu este cazul.	
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	Minute Propuneri primite de la angajați	Iunie 2022	Conducerea MCDR Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul MCDR a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-urile instituțiilor (secțiunea "ETICA SI INTEGRITATE")	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Plan de integritate publicat pe site-rile MCDR	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea MCDR Coordonatorul implementării planului SNA	Nu este cazul.	

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice MCDR	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/ Registrele riscurilor de corupție	Iunie 2022	Conducerea MCDR Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție	Nu este cazul.	
1.6. Elaborare/ implementare /monitorizare/ revizuire Metodologie de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul MCDR	Nr. Mijloace elaborate Nr. mijloace implementate Nr. mijloace revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea mecanismelor	Metodologie elaborată Procese verbale Întâlniri Rapoarte	Permanent	Conducerea MCDR Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție	Nu este cazul.	
1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea MCDR Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților	În funcție de măsurile de remediere.	
1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare a planului de integritate	Anual	Conducerea MCDR Coordonatorul Planului de Integritate/ pers. pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	

<p>1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea MCDR Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p>1.10 Actualizarea/ implementarea/ monitorizarea/ evaluarea codului etic și de integritate la nivelul MCDR</p>	<p>Coduri de etică și integritate actualizate, diseminate și implementate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Liste de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea MCDR Coordonatorul Planului de Integritate/ pers. desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p>1.11 Elaborarea/ revizuirea și implementarea la nivelul MCDR proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție [proceduri de sistem privind declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, transparență în procesul decizional, acces la informații de interes public, date deschise, protecția avertizorului de integritate (în interes public), interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, evaluarea riscurilor de corupție, evaluarea incidentelor de integritate, etc.)], după caz</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea MCDR Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

<p>1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului MCDR</p>	<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. personal contractual care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. personal contractual 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 instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</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 funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul</p>	
<p>1.13 Realizarea pe paginile de internet ale MCDR "Integritate instituțională" în care vor fi publicate cel puțin: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, codul etic și de integritate, lista cuprinzând cadourile primite, mecanismul de raportare a încălcărilor legii, planul de integritate al MCDR, un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina MCDR, situația incidentelor de integritate,</p>	<p>Secțiuni distincte creată pe website</p> <p>Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> <p>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p> <p>Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagini web a MCDR</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului și studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.							
1.14 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Paginile web a MCDR	Permanent	Conducerea MCDR Personalul desemnat	În limita bugetului aprobat	
1.15 Înrolarea la soluțiile furnizate prin intermediul platformelor electronice sau digitale	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant	Site-urile MCDR Platforme	Permanent	Conducerea MCDR Personalul desemnat	Nu este cazul.	
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații

2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația MCDR	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea MCDR Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.	
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea MCDR Personalul desemnat		
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații MCDR	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse	Pagina instituției Rapoarte de activitate sau Feedback cetățeni	2025	Conducerea MCDR Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.	
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de MCDR	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea MCDR Coordonator implementare Plan de Integritate		

		schimbare a angajaților			Personalul desemnat		
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Paginile de internet ale MCDR Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea MCDR Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	Se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	
3.2 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	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea MCDR Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Paginile de internet al MCDR	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiuni realizate - Paginile de internet ale MCDR Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea MCDR Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.4 Asigurarea și	Numărul și tipul de	Furnizarea cu	Paginile de	Permanent	Conducerea	Nu este	

îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale MCDR</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr 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>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>internet ale MCDR</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>		<p>MCDR</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>cazul.</p>	
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și</p>	<p>Paginile web ale MCDR</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Persoanele</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

		<p>financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>			responsabile desemnate		
<p>3.6 Organizarea de campanii de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație pe tema anticorupției în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu MCDR</p>	<p>Nr. campanii derulate</p> <p>Tipuri de mesaje</p> <p>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări</p> <p>Nr. participanți din partea comunității locale</p> <p>Tipuri de subiecte abordate</p>	<p>Grad scăzut de participare a cetățenilor</p> <p>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	Site-urile MCDR	Permanent	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	În limita bugetului aprobat	
<p>3.7 Organizarea de dezbateri publice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. de dezbateri publice organizate</p> <p>Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	Paginile web ale MCDR	Permanent	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	În limita bugetului aprobat	
<p>3.8 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența în procesului decizional</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	<p>Paginile de internet ale MCDR</p> <p>Statistica furnizată în</p>	Permanent	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Responsabil desemnat pentru</p>	Nu este cazul.	

	<p>organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>procesul de autoevaluare</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>		<p>aplicarea Legii nr.52/2003</p>		
--	---	---	---	--	-----------------------------------	--	--

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul MCDR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate la MCDR	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p> <p>Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Pacte de integritate încheiate</p>	Permanent	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Responsabil structură achiziții publice</p> <p>Coordonator implementare</p>	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de	Nr. recomandări formulate	Resurse umane insuficiente	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Rapoarte de</p>	La 2 ani	<p>Conducerea MCDR</p> <p>Structura de</p>	Nu este cazul.	

prevenire a corupției la MCDR	Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Lipsa structurilor de audit intern	activitate		audit intern din cadrul instituției		
4.3 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului din MCDR: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management 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, IT etc.)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea MCDR Coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	

Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul MCDR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
5.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea MCDR	Se va estima în funcție de necesarul	

conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/ managerial	alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate					de resursă umană.	
5.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților MCDR	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 comisiilor de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiilor de disciplină	Permanent	Conducerea MCDR Comisii de disciplină	Nu este cazul.	
5.3. Publicarea de rapoarte privind sancțiunile disciplinare în cadrul MCDR	Nr. rapoarte publicate	Întârzieri în publicare	Raport privind sancțiunile disciplinare aplicate	Anual	Conducerea MCDR Secretar comisii de disciplină	Nu este cazul.	