

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „ELENA LAHOVARY” ADJUD

NR. 863 / 16.10.2023

APROB:
MANAGER,
Prof. drd. VALEA TATIANA

PLAN DE INTEGRITATE Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

<i>Obiectiv 1 : Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în bibliotecă a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, disimnată și postată pe site-ul bibliotecii Transmiterea declarației Primăriei Municipiului Adjud	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Nivel scăzut de implicare a angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	octombrie 2023	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	octombrie 2023	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud	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	Minută Propuneri primite de la angajați	octombrie 2023	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary”	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la	octombrie 2023	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud Coordonatorul Grupului	Nu este cazul.

Adjud a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	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 instituției		cunoștință		de lucru pentru implementarea Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice bibliotecii	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	octombrie 2023	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului 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	Anual	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor	Nr. de chestionare completate Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj Compartimentul informatizare/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea informațiilor de interes public	Nr. de informații publicate.	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 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 Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj 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 integrității la nivelul Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adj

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
-------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

4.1 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 Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud, comisia de disciplină	Nu este cazul.
--	--	--	------------------------------------	-----------	---	----------------

Elaborat de:

Grupul de lucru pentru implementarea SNA la nivelul
Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud

coordonator VALEA TATIANA, manager

membru Spătaru Ionela

membru Sandovici Delia Adina

membru, secretar Macovei Schmidt Iulian-Alexandru