

**PLAN DE INTEGRITATE**

Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

La nivelul Bibliotecii Județene Dâmbovița

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
1.1	Emiterea Deciziei privind desemnarea consilierului de etică al instituției	Act administrativ	Întârzieri în desemnarea unui consilier de etică	Document aprobat	18.09.2019	Manager	Nu este cazul
1.2	Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile,	Declarația de aderare	Nu e cazul	Document aprobat	30.11.2019	Manager	Nu este cazul

	obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA.						
1.3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Codului de etică al Bibliotecii Județene	Numărul de angajați consultați	Caracterul formal al consultării	Propuneri primite de la angajați	19.11.2019	Consilier etică	Nu este cazul
1.4	Elaborarea/actualizarea/ implementarea Codului de etică al BJDB	Cod actualizat, disseminat, implementat	Formalitatea demersului	Procedură privind informarea conținutului Codului etic al bibliotecii Lista de luare la cunoștință Postarea pe site-ul instituției	29.11.2019	Consilier etică Manager Responsabil postare site	Nu este cazul

1.5	Elaborarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Diseminarea Planului de integritate Postarea pe site-ul instituției	Nedistribuirea Planului	Postarea pe site-ul instituției	23.12.2019	Manager Responsabil postare site Responsabil etică	Nu este cazul
1.6	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților identificate	Numărul de măsuri de remediere Numărul de vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Personalul de conducere	În funcție de măsurile identificate
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate	Gradul de implementare a Planului de integritate	Caracterul formal al demersului	Raport de evaluare a Planului de integritate	Anual	Personalul de conducere Consilier etică Manager	Nu este cazul

1.8	Crearea pe site-ul instituției a unei secțiuni dedicate Transparenței și Integrității	Secțiune distinctă pe site-ul instituției	Neactualizarea informației personale care să se ocupe	Website-ul bibliotecii	Periodic	Responsabil actualizare site Personalul de conducere Consilier etică	Nu este cazul
1.9	Intensificarea activităților de implementare a SCM	Numărul de proceduri elaborate	Personal insuficient	Lista procedurilor	Permanent	Comisia de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică dezvoltării SCM	Nu este cazul
1.1	Implicarea activă a consilierului de etică în	Numărul de ședințe de	Reticența personalului	Procedura privind	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul

	activități de consiliere a personalului bibliotecii	consiliere Numărul de activități de informare a personalului cu privire la normele de etică Numărul angajaților consiliați Numărul spețelor		acordarea consilierii etice a personalului bibliotecii		Manager	
Obiectiv 2- Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul bibliotecii și a utilizatorilor							
2.1	Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului	Număr de programe derulate	Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate Procedură de sistem pentru	Permanent	Personalul de conducere Consilier	Estimat în funcție de numărul participanților

	de educație anticorupție a personalului propriu (sesiuni de instruire, întâlniri informale, grupuri de lucru pe 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)	Număr de participanți	Grad scăzut de participare	prevenirea potențialelor conflicte de interese la nivelul bibliotecii. Certificate de absolvire		etică Responsabil cu aplicarea legii 544/2001 Manager	or
2.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și	Numărul de angajați care	Supraîncărcare a personalului	Note de informare	Permanent	Personalul de	Estimat în funcție de

consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	au fost informații	care să se ocupe de aceste aspecte	e-mailuri Documente postate	conducere Consilier etică Manager	numărul participanților
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	Resurse umane insuficiente	Website-ul bibliotecii Registru de sesizări	Personalul de conducere Consilier etică Manager	Nu este cazul

Obiectiv 3- Dezvoltarea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

	Obiectiv 3- Dezvoltarea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
3.1	Asigurarea funcționalității site-ului bibliotecii	Numărul de documente postate	Personal insuficient	Website-ul bibliotecii Adrese oficiale e-mailuri	Permanent	Consilier etică Manager Responsabil postare site	Nu este cazul
3.2	Asigurarea îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Numărul și tipul de informații de interes public publicate Lista cu informațiile publice din oficiu Numărul de rapoarte de activitate ale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind	Website-ul bibliotecii Rapoarte de evaluarea a implementării Legii 544/2001 Rapoarte de activitate ale bibliotecii	Permanent	Consilier etică Manager Responsabil postare site	Nu este cazul

3.3	Crearea pe site-ul bibliotecii, în secțiunea Transparență, a unei secțiuni dedicate Planului de achiziții		bibliotecii	accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența	Secțiunea respectivă	Permanent	Responsabil achiziții Responsabil postare site	Nu este cazul	este
3.4	Publicarea pe site-ul bibliotecii a anunțurilor privind concursurile / examenele de recrutare și promovare		Numărul de documente postate	Întârzieri în publicarea documentelor	Website-ul instituției Anunțuri Adrese oficiale	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2001 Responsabil actualizare	Nu este cazul	este

							site	
Obiectiv 4- Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
4.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea Codului etic	Număr de rapoarte publicate/difuzate	Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni	Rapoarte Comisia de disciplină	Permanent	Comisia de disciplină	Nu este cazul	este
4.2	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Numărul de rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare	Lista de difuzare	Permanent	Comisia de disciplină	Nu este cazul	este
							Responsabil actualizare site	Manager

Manager,

Prof. univ. dr. Agnes Terezia ERICH

