



COMPLEXUL MUZEAL
NAȚIONAL
„MOLDOVA” IAȘI

NR. 4651/20.06.2022



Aprobat
Manager Interimar,
Valentina Druțu

PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul COMPLEXULUI MUZEAL NAȚIONAL „MOLDOVA” IAȘI (CMNM)

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 distribuirea în cadrul CMNM 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 	<p>Declarație adoptată Declarație distribuită</p>	<p>Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților</p>	Conducerea instituției Grupul de lucru	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul CMNM a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din instituție. 3. Aprobarea planului de integritate. 	<p>Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	4. Publicarea planului pe pagina de internet a 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. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.	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 provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
6.	Formarea unei	Diseminare	Nr. de sesizări transmise de	Nealocarea resurselor umane	Conducerea	În limitele	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	<p> cetățeni</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Nr. activități de educație a publicului</p> <p>Nr. materiale educative diseminate</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)</p>	<p>și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	instituției	bugetului aprobat	
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 CMNM a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora	<ol style="list-style-type: none"> Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. Diseminarea acesteia la nivelul instituției 	<p>Nr. de raportări</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</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>	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent
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	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice		Structuri de audit consolidate	autorităților publice			
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	Neimplementarea OCDS de către CMNM Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A COMPLEXULUI MUZEAL NAȚIONAL „MOLDOVA” IAȘI							
10.	Informarea periodică a salariaților instituțiilor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale. 2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese. 3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese. 4. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal 	Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Annual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>și a drepturilor persoanelor vizate.</p> <p>5. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>6. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>7. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>.</p> <p>8. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>9. Informare cu privire la sistemul <i>prevent</i>.</p> <p>10. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul CMNM.</p> <p>11. 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	1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 <i>privind liberul acces la informațiile de interes public</i> , cu modificările și completările	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	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	transparența procesului decizional	ulterioare. 2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA		Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional			
12.	Codul de conduită	1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției. 2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției. 3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate 4. Consultarea salariaților. 5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției. 6. Diseminarea acestuia către salariați. 7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției 8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.	Decizie desemnare consilier de etică Decizie aprobare cod Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent
13.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Elaborare/Actualizare procedură de sisteme pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese. 2. Elaborare/Actualizare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>codului de conduită.</p> <p>3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora.</p> <p>4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale.</p> <p>5. Elaborare/Actualizare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>7. 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 secțiuni Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent