

**Plan de integritate al MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI**

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MCIN	<b>Indicatori de performanță:</b> Declarația de aderare  Transmiterea declarației către MCIN	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MCIN	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	<b>Indicatori de performanță:</b> Dispoziție emisă  Transmiterea dispoziției managerului către MCIN	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MCIN	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	<b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MCIN	<b>Indicatori de evaluare:</b>  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	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<b>Indicatori de performanță:</b> Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției  <b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	<b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr. măsuri de remediere 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 de remediere identificate.

<sup>1</sup> Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MCIN	<b>Indicatori de performanță:</b> Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MCIN	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	<b>Indicatori de performanță:</b> Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MCIN	<b>Indicatori de performanță:</b> Rapoarte anuale  <b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr persoane/ instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/ instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	<b>Indicatori de performanță:</b> Secțiune distinctă creată pe website  <b>Indicatori de evaluare:</b> Număr 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	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	<b>Indicatori de performanță:</b> Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial  <b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații,	<b>Indicatori de evaluare:</b> Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>2</sup>							
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției	<p><b>Indicatori de performanță:</b></p> <p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p> <p><b>Indicator de evaluare:</b></p> <p>Număr de sesizări privind încălcări ale normelor</p> <p>Număr de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata procedurilor.</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei</p> <p>Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri</p> <p>Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare privind normele de conduită</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p> <p>Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare</p> <p>Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate</p> <p>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită</p> <p>Avizier instituție</p> <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	Permanent	Conducerea instituției	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	<p><b>Indicator de evaluare:</b></p> <p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au</p>	<p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a personalului contractual</p> <p>Raport privind respectarea</p>	Permanent	Conducerea instituției	Consilierul de etică	Nu este cazul.

<sup>2</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	beneficiat de consiliere Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	normelor de conduită			
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	<b>Indicator de evaluare:</b> Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	<b>Indicatori de performanță:</b> Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată  <b>Indicator de evaluare:</b> Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, www.edirect.e-	<b>Indicator de evaluare:</b> Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

guvernare.ro etc.)	publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme <sup>3</sup>					
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsur</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (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)	<b>Indicatori de evaluare:</b> Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare Nr de sedinte publice organizate la initiativa institutiei Nr de participanti la sedintele publice Nr de minute publicate realizate la sedintele publice Nr de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre institutie Nr si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor legale Nr de activitati de pregatire profesionala a personalului Nr de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala Nr de rapoarte anuale privind transparenta decizionala disponibila pe site-ul institutiei Site/portal functional in format beta Nr si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa Numar de seturi de date publicate in format deschis pe platforma data.gov.ro Numar de solicitari de informatii de interes public primite Numar de raspunsuri comunicate in termenul legal Numar de raspunsuri formulate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<sup>3</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

	<p>cu intarziere fata de termenul legal</p> <p>Numar de solicitari de informatii de interes public la care nu s-a raspuns</p> <p>Numar de reclamatii administrative</p> <p>Numar de reclamatii administrative solutionate favorabil</p> <p>Numar de plangeri in instanta</p> <p>Numar de hotarari judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in favoarea petentului, ca urmare a plangerilor avand ca obiect comunicarea de informatii de interes public</p> <p>Numarul si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor legale</p> <p>Numar de activitati de pregatire profesionala a personalului din administratia publica</p> <p>Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p> <p>Numarul si tipul de masuri interne luate pentru imbunatatirea procesului de comunicare a informatiilor de interes public</p> <p>Existenta raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an</p> <p>Numar de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul institutiei</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public</p> <p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus declarații de avere</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Număr de sesizări ale ANI</p> <p>Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare privind declarațiile de avere</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției</p> <p>Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul</p> <p>Valoarea cadourilor achiziționate</p> <p>Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p> <p>Valoarea bunurilor valorificate</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Nr. de proceduri de achiziție analizate</p> <p>Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>Nr. de conflicte de interese prevenite</p> <p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de sesizări</p> <p>Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)</p> <p>Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative</p> <p>Număr de persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>					
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p><b>Indicatori de evaluare:</b></p> <p>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informații transmise</p> <p>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</p> <p>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Ghiduri</p> <p>Broșuri</p> <p>Pliante</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>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)</p>
<p>2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-</p>	<p><b>Indicatori de performanță:</b></p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Registrul de sesizări</p> <p>Formulare</p> <p>Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției publice</p> <p>Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>

line)	<b>Indicatori de evaluare:</b> Nr. sesizări primite Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate					
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Măsur</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	<b>Indicatori de evaluare:</b> Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a conducerii instituției	<b>Indicatori de performanță:</b> Agenda de lucru publicată	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<b>Indicatori de evaluare:</b> Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției 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 <b>Indicatori de performanță:</b> Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)	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 celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	<b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>4</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>5</sup> la SNA	<b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	<b>Indicatori de evaluare:</b>  Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	<b>Indicator de evaluare:</b> Nr. de contracte încheiate și valoarea contractelor Nr. de persoane instruite în domeniul achizițiilor Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 Realizarea pe pagina de internet 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	<b>Indicator de evaluare:</b>  Număr de informații publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	<b>Indicator de evaluare:</b>  Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

<sup>4</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

<sup>5</sup> Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	<b>Indicator de evaluare:</b> Nr. de angajați raportat volumul de activitate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Audit intern Președinte SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	<b>Indicator de evaluare:</b> Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Nr. de ținte de management stabilite Nr și tipul de măsuri manageriale corective aplicate Nr rapoarte anuale care reflectă standardul de raportare	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. <sup>6</sup>
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	<b>Indicator de evaluare:</b> 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 instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	<b>Indicator de evaluare:</b> Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

<sup>6</sup> În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul MCIN, se poate contracta un audit extern.