



CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „DULIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

Nr. înregistrare: 821/03.05.2023

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025
la nivelul Bibliotecii Județene „Duliu Zamfirescu” Vrancea

| Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi, a transparenței la nivelul instituției | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Obiectiv specific – Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice | | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget Observații |
| 1.1. | Asigurarea funcționalității website-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor | Numărul de informații publicate; Numărul de incidente privind limitarea accesului. | Resurse financiare insuficiente; Personal neinstruit. | Website-ul instituției; Adrese oficiale; E-mail-uri. | Permanent | Responsabil desemnat pt. actualizarea site-ului; Structurile funcționale de resort; Inginer de sistem. | Asigurarea plății anuale a tuturor numelor din domeniul bjvrancea.ro |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | Revizuirea și publicarea în format deschis a tuturor procedurilor de alocare a resurselor publice, precum și a contractelor încheiate | Numărul de proceduri publicate | Întârzieri în revizuirea/actualizarea procedurilor | Transmiterea procedurilor tuturor angajaților; Website-ul instituției. | Permanent | Responsabil Achiziții Publice; Contabil șef; Responsabil desemnat pt. actualizarea website-ului. | Nu are implicații financiare; Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial, conform cu standardele; Program SCIM aprobat. |
| 1.3. | Realizarea pe pagina de website a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și perspectivă | Numărul de informații publicate; Pagina de website actualizată periodic. | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată – pagina de website a instituției; Documente în domeniul public publicate. | Permanent | Responsabil desemnat pt. aplicarea Legii nr. 544/2001; Responsabil desemnat pt. actualizarea website-ului. | Nu are implicații financiare |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.4. | Monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și transparență decizională | <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;</p> <p>Numărul de sacțiuni dispuse pt. încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public;</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/nr. de solicitări).</p> | <p>Întârzieri în formularea răspunsurilor;</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pt. nerespectarea obligațiilor legale privind informații de interes public și a celor privind transparența.</p> | <p>Website-ul instituției;</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor de prevenire;</p> <p>Rapoarte de activitate anuale ale responsabilului cu aplicarea Legii nr. 544/2001.</p> | Permanent | <p>Responsabilul la nivel de instituție cu formularea răspunsurilor pe Legea nr. 544/2001;</p> <p>Responsabil desemnat pt. actualizarea website-ului.</p> | Nu are implicații financiare |
| 1.5. | Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pt. creșterea capacității de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate | <p>Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență;</p> <p>Numărul de cursuri de formare;</p> <p>Numărul de participanți.</p> | Nealocarea resurselor umane | Statistica furnizată în procesul de autoevaluare | Anual | Președintele comisiei de pregătire profesională. | Costul cursurilor de formare |
| 1.6. | Actualizarea pe website-ul instituției, a secțiunii dedicate domeniului de | Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției; | Întârzieri în actualizarea informațiilor; | Website-ul instituției | Periodic | Responsabil desemnat pt. actualizarea website-ului; | Nu are implicații financiare |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele anuale, declarațiile de avere și de interese, informații, exemple de bune practici în domeniu etc | Numărul de materiale publicate. | Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat. | | | Grupul de lucru pt. implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. | |
| 1.7. | 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 chestionare aplicate. | Resurse umane și financiare insuficiente; Cetățeni neinteresați. | Website-ul instituției; Registru de sesizări; Formulare; Raport de activitate. | Decembrie ———— | Responsabil desemnat pt. actualizarea website-ului; Grupul de lucru pt. implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; Manager. | Nu are implicații financiare |
| 1.8. | Publicare pe website-ul instituției/presa locală, Monitorul oficial, după caz, a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare | Numărul de anunțuri publicate; Numărul de publicații în care apare anunțul. | Întârzieri în publicarea documentelor | Website-ul instituției; Anunțuri; Adrese oficiale. | Permanent | Responsabil desemnat pt. Legii nr. 544/2001; Responsabil pt. actualizarea website-ului; Manager. | Se pot utiliza resurse din bugetul instituției |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.9. | Publicarea informațiilor de interes public în format deschis | Numărul de seturi de date publicate în format deschis | Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa interesului pt. publicarea informațiilor în format deschis. | Website-ul instituției | Permanent | Responsabil desemnat pt. aplicarea Legii. Nr. 544/2001; Responsabil desemnat pt. actualizarea website-ului; Manager. | Nu are implicații financiare; |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

Obiectiv general 2 – Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente oblicatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific – creșterea gradului de informare și educație anticorupție a personalului din cadrul instituției și a publicului, precum a eficienței măsurilor preventive anticorupție

| Nr. crt. | Măsurile | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget Observații |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Organizarea/derularea/a asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu – funcții de conducere și execuție (ex.: sesiuni de instruire, întâlniri/grupuri de lucru în 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, IT etc) | <p>Numărul de programe derulate/activități de formare;</p> <p>Numărul de participanți – funcții de conducere;</p> <p>Numărul de module de curs derulate;</p> <p>Numărul de certificate de participare.</p> | <p>Resurse financiare insuficiente;</p> <p>Grad scăzut de participare sau absolvire.</p> | <p>Rapoarte de activitate;</p> <p>Liste de prezență;</p> <p>Certificate de participare/absolvire.</p> | Permanent | <p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Manager.</p> | <p>Se va estima în funcție de numărul participanților conținutul programului etc;</p> <p>Se pot utiliza resurse din bugetul instituției sau finanțări nerambursabile.</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 a faptelor de corupție săvârșite de personalul contractual în instituția publică. | <p>Numărul de agajați care au fost informați;</p> <p>Numărul de informări transmise;</p> <p>Numărul de ghiduri și broșuri/pliante elaborate.</p> | <p>Tratarea cu superficialitate a activităților de diseminare a informațiilor;</p> <p>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile;</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe și ghiduri.</p> | <p>Note de informare;</p> <p>E-mail-uri transmise;</p> <p>Liste de difuzare;</p> <p>Fișiere publicate pe internet.</p> | Permanent | <p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Manager.</p> | <p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, de modul de diseminare (format fizic/ electronic/e-mail), de tipul de material (ghid/pliant/broșură). Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile.</p> |
| 2.3. | Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | <p>Numărul de măsuri de remediere;</p> <p>Numărul de vulnerabilități remediate.</p> | <p>Caracterul formal al demersului;</p> <p>Personal instruit insuficient pt. identificarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție.</p> | Raportul privind măsurile de remediere a vulnerabilităților | Permanent | <p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Manager.</p> | În funcție de măsurile de remediere identificate |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. | Creșterea numărului instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare/concursurilor de angajare (ex. înregistrări audio-video) | <p>Numărul situațiilor de încălcare a normelor;</p> <p>Numărul de contestații depuse;</p> <p>Sistem de monitorizare audio-video funcțional.</p> | <p>Lipsa resurselor financiare;</p> <p>Lipsa echipamentelor audio-video;</p> <p>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat de comisiile de concurs;</p> | <p>Sistem de monitorizare audio-video;</p> <p>Numărul de înregistrări audio-video;</p> <p>Numărul de contestații respinse/soluționate favorabil.</p> | Permanent | <p>Comisiile de examinare și de examinare și de soluționare a contestațiilor;</p> <p>Grupul de lucru pt. implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea;</p> <p>Manager.</p> | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii pt. finanțări nerambursabile) |
| 2.5. | Consolidarea statutului și a mandatului consilierului de etică, precum și implicarea activă a acestuia în activități de consiliere a personalului instituției | <p>Numărul de ședințe de consiliere;</p> <p>Numărul de activități de informare a personalului cu privire la normele de etică;</p> <p>Numărul angajaților care au fost informați;</p> <p>Numărul anagajților care au solicitat consiliere etică;</p> <p>Numărul spețelor care au constituit</p> | <p>Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică;</p> <p>Resurse financiare insuficiente pt. îndeplinirea activității și accesului la pregătire profesională a consilierului de etică.</p> | Raport anual privind respectarea normelor de conduită la nivelul instituției. | Permanent | <p>Consilierul de etică;</p> <p>Manager.</p> | Bugetul necesar se va estima în funcție de costul cursurilor de pregătire profesională a consilierului de etică. |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | <p>obiectul consilierii etice;</p> <p>Numărul de raportări cu privire la respectarea normelor de conduită;</p> <p>Numărul de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.</p> | | | | | |
| 2.6. | Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de Integritate pt. implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate | <p>Gradul de implementare a Planului de Integritate pt. implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025;</p> <p>Măsuri revizuite nou introduse.</p> | <p>Caracterul formal al demersului;</p> <p>Neparticiparea/neimplicarea angajaților.</p> | Raport de evaluare a Planului de Integritate pt. implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 | | <p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Manager</p> | Nu are implicații financiare |
| 2.7. | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – Inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pt. toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | <p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Manager</p> | Nu are implicații financiare |

Obiectiv general 3 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative**Obiectiv specific – consolidarea mecanismelor de control administrativ**

| Nr. crt. | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget Observații |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 3.1. | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pt. încălcarea standardelor etice de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților | Numărul de sesizări primite; Numărul de sesizări soluționate; Numărul de sesizări în curs de rezolvare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; Numărul de angajați care au săvârșit abateri disciplinare; Numărul de decizii manageriale anulate sau modificate în instanță. | Caracter formal al activității Comsiei de disciplină; Pregătire/informare insuficientă a angajaților care fac parte din Comisia de disciplină; Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanționări. | Rapoarte ale Comisiei de disciplină | Permanent | Comisia de disciplină; Manager. | Nu are implicații financiare |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. | Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Numărul de rapoarte publicate/difuzate | Întârzieri în publicarea documentelor | Raport statistic anual publicat pe website; Lista de difuzare. | Permanent | Secretarul comisiei de disciplină; Responsabil desemnat pt. actualizarea website-ului; Manager. | Nu are implicații financiare |
| 3.3. | Reprezentarea și apărarea intereselor legitime ale instituției, prin depunerea tuturor diligențelor în favoarea Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. | Adoptarea de măsuri de prevenție la nivelul instituției și diminuarea eventualelor litigii supuse spre soluționare instanțelor judecătorești; Numărul de procese soluționate favorabil. | Plata unor despăgubiri/cheltuieli de judecată | Raport anual al consilierului de etică al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. | Permanent | Consilierul de etică; Comisia de disciplină; Comisiile de recepție; Manager. | Alte implicații financiare, în conformitate cu hotărârile instanțelor de judecată |

MANAGER, Oana-Raluca BOIAN

