

Plan de integritate al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Declarația de aderare. Transmiterea declarației către MCIN.	Retență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat. Registru INCIT. Publicare pe pagina web a instituției.	decembrie 2016	Conducerea instituției.	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unui grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Decizie privind constituirea grupului de lucru.	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componenței grupului de lucru.	Decizie emisă. Registru INCIT.	aprilie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	14 angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților.	Minuta ședinței grupului de lucru. Propuneri primite de la angajați.	aprilie 2017	Conducerea instituției. Persoane 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 INCIT	1) 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.	aprilie 2017	Conducerea instituției Persoane 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	Plan de integritate aprobat și diseminat 27 de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. 1 ședință/adunare generală Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat. Minută ședinței/adunării generale. Site-ul INCIT	aprilie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	1) măsuri de remediere	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei. Caracter formal al evaluării	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MCIN	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracterul formal al evaluării. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Persoane 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)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MCIN	Rapoarte anuale Participări la reuniunile platformei de cooperare Participări 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 Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei	Secțiune distinctă creată pe website	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.



<p>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</p>	<p>Materialele publicate pe site-ul instituției</p>	<p>Intârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>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 31.12.2016</p>	<p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>94 de activități procedurabile inventariate 57 proceduri elaborate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial - parțial implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului. Personal insuficient instruit în acest domeniu.</p>	<p>Proceduri revizuite/ armonizate și aflate în proces de punere în implementare.</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sisteu privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)¹</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat.</p>	<p>Caracterul formal al demersului. Intârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale înfățișuri.</p>	<p>Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat.</p>	<p>Caracterul formal al demersului. Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului.</p>	<p>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită. Avizier instituție. Pagina de internet a instituției. Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului.</p>	<p>Conducerea instituției. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>2 ședințe cu subiect despre activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică 0 angajați care au solicitat consiliere etică 0 spețe care au constituit obiectul consilierii etice 1 raportare cu privire la respectarea normelor de conduită</p>	<p>Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională.</p>	<p>Procedură privind consilierea etică Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p>1.5 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie postală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>Regulament intern 0 avertizări în interes public depuse 0 tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedescoperirea persoanelor/structurii care sa primească avertizările în interes public Nemplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștala Adresa e-mail</p>	<p>Permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>	
<p>1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității</p>	<p>Instrument privind managementul calității</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Decizia de aprobare/implementare a sistemului unitar de management Procedură operațională a sistemului de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video 2 contestații respinse</p>	<p>Decembrie 2020</p>	<p>În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) Nu este cazul</p>	
<p>1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată 0 de situații de încălcare a normelor 2 contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională a sistemului de monitorizare audio/video Sistem de monitorizare audio/video 2 contestații respinse</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Comisie concurs</p>	
<p>1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: inseriere participare cursuri on-line, solicitare informații on-line etc)</p>	<p>2 proceduri administrative simplificate, de ordin formal</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri</p>	<p>Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Raportare de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Se va estina în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>	
<p>1.19 Învățarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrate și e-justiție cu platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, www.edirecte-guvernare.ro etc.)</p>	<p>0 soluții accesate, în curs de realizare</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant</p>	<p>Site-ul instituției Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>	
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
<p>2.1 Măsuri derulate/ derulare/ 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/</p>	<p>Indicatori de performanță 0 programe derulate/ activități de formare, în curs de realizare</p>	<p>Riscuri Grad scăzut de interes al angajaților</p>	<p>Surse de verificare Raportare de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Termen de realizare Permanent</p>	<p>Responsabil Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Buget Se va estina în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>

<p>grupului de lucru în domeniul activității publice, etică, consiliere etică, management financiar, 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, II etc)</p>	<p>27 de angajați care au fost informați</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/ broșura) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate</p> <p>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>1 sesizare primită</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>conduta personalului</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse - advertisement</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</p> <p>Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>
<p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p> <p>3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a conducerii instituției</p>	<p>Indicatori de performanță</p> <p>Informațiile publicate</p> <p>1 structură care încarcă informații în website</p> <p>Agenda de lucru publicată</p> <p>Număr apariții zilnice</p>	<p>Riscuri</p> <p>Resursă financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p> <p>Cetățeni neinteresați</p> <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda</p> <p>Personal suprîncărcat cu sarcini</p> <p>Cetățeni neinteresați</p>	<p>Surse de verificare</p> <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Adrese</p> <p>E-mail-uri</p> <p>Pagina de internet a instituției</p>	<p>Termen de realizare</p> <p>Permanent</p>	<p>Responsabil</p> <p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul marketing, comunicare, publicații și IT</p> <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Buget</p> <p>În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile</p> <p>Nu este cazul.</p>
<p>3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p>	<p>Informațiile de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>7 solicitări de informații la nivelul anului 2016.</p> <p>3 rapoarte de evaluare a implementării Legii nr 544/2001</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Nu este cazul</p>

3 rapoarte de activitate ale institutiei	informații de interes public și a celor privind transparența	Rapoarte de activitate ale institutiei publicate anual	Rapoarte de audit	Conducerea persoanelor desemnate	institutiiei, responsabilile	Nu este cazul
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	3.4.1 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis. ²	Pagina web și sediul institutiiei	Permanenți	Conducerea persoanelor desemnate	institutiiei, responsabilile	Nu este cazul
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ³ la SNA	3.5.1 Informații publicate	Pagina web a institutiiei	Permanenți	Conducerea persoanelor desemnate	institutiiei, responsabilile	Nu este cazul
3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	0 de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro, proces aflat în curs de realizare	Portalul data.gov.ro	Permanenți	Conducerea persoanelor desemnate	institutiiei, responsabilile	Nu este cazul
3.7 Realizarea pe pagina de internet a institutiiei a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	1 documente publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a institutiiei Documente în domeniu publicate	Permanenți	Conducerea persoanelor desemnate	institutiiei, responsabilile	Nu este cazul
3.8 Realizarea pe pagina de internet a institutiiei a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune icalizată - Pagina de internet a institutiiei Documente în domeniu publicate	Permanenți	Conducerea persoanelor desemnate	institutiiei, responsabilile	Nu este cazul
3.9 Publicarea pe pagina web a institutiiei/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	28 de anunțuri publicate 1 publicații în care apare anunțul	Anunțuri Adrese Pagina de internet a institutiiei	Permanenți	Conducerea Persoane desemnate	institutiiei	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea măsurimelor de control administrativ						
Măsuri	Indicadori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiiei cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	41 posturi alocate 27 angajați la nivelul anului 2016 Raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanenți	Personalul contractual cu funcții de conducere din cadrul institutiiei Auditorul	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

² 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/>

³ După caz, în funcție de tipul de instituție.

<p>4.2 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției</p> <p>4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p>	<p>0 recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a măsurilor anticorupție</p> <p>0 de sesizări primite</p> <p>0 sesizări soluționate/în curs de soluționare</p> <p>0 sancțiuni dispuse</p> <p>0 decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>0 persoane care au săvârșit abateri</p> <p>0 rapoarte publicate/ difuzate</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Lipsa structurilor de audit intern</p> <p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Pregătire/ informare insuficientă a personalului</p> <p>Practica adopării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</p> <p>Întârzieri în publicare/difuzare</p>	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Decizii ale comisiei de disciplină</p> <p>Raport publicat pe rețeaua intranet</p>	<p>La 2 ani</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției</p> <p>Conducerea instituției, comisia de disciplină</p> <p>Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină</p>	<p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul.</p>
<p>4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare</p>						

DIRECTOR GENERAL,

CARMEN CROITORU