

**Plan de integritate  
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025  
la nivelul BIBLIOTECHII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I”**

Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL BCU<sup>1</sup> CAROL I</b>							
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional  Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției	31.12.2022	Site-ul instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmarea consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 1269/2021 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat;  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;  Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților  Caracter exclusiv formal al consultării  Nedistribuirea planului	Coordonatorul SNA (coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul instituției)	31.12.2022	Site-ul instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare

<sup>1</sup> Biblioteca Centrală Universitară

Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției;  Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonator SNA	Permanent	Site-ul instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 1269/2021;	Registrul riscurilor de corupție completat;  Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;  Nr de măsuri de intervenție;  Formarea profesională a persoanelor desemnate pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor  Neparticiparea/neimplicarea angajaților  Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Grupul de lucru pentru implementarea Planului de integritate în cadrul instituției	31.12.2022	Site-ul instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare
1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 1269/2021, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora;	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;	Coordonator SNA	Permanent	Rapoarte anuale întocmite	Nu sunt necesare resurse suplimentare



Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;</p> <p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor;</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	Coordonator SNA	Ori de câte ori există solicitări din partea Direcției de Integritate/Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție	Rapoarte întocmite	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate
1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizare a implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de BCU CAROL I in sectiunea dedicata (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	<p>Funcționarea deficitară a portalului</p> <p>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate</p> <p>Intarzieri in actualizarea informatiilor</p>	Coordonator SNA Personal comunicare	Permanent	-	Nu sunt necesare resurse suplimentare

Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR SI CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE A ANGAJATILOR ȘI BENEFICIARILOR BCU CAROL I</b>							
2.1	Cresterea gradului de educație anticorupție a angajaților și impactul corupției asupra activității BCU CAROL I (organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu – sesiuni de instruire/intalniri/grupuri de lucru.	Nr. tip de activitati de crestere a educatiei anticoruptie;  Nr. beneficiarilor activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie;  Feedback-ul dat de participanti cu privire la calitatea activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie.	Resurse financiare insuficiente;  Grad scazut de participare;  Caracterul formal al activitatilor;	Biroul Resurse Umane	Permanent	Rapoarte de activitate  Liste de prezenta  CertIFICATE de participare/absolvire	Se va estima în functie de numarul participantilor, continutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finantari nerambursabile);
2.2	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative, ghiduri și culegeri de spete, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție savarsite de persoane din sectorul public	Nr. de angajati care au fost informati;  Nr de informati transmise;  Nr. ghiduri/brosuri/pliante elaborate;	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor;  Intarzieri cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile;  Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Conducerea institutiei  Coordonator SNA	Permanent	Note de informare  Ghiduri  Brosuri  Pliante  E-mailuri transmise  Liste de difuzare  Fisiere publicate pe Intranet	Se va estima in functie de numarul angajatilor, a modului de diseminare (format fizic/electronic/mail), a tipului de material (ghid/pliant/brosura etc) – se pot utiliza resurse proprii sau finantari nerambursabile.



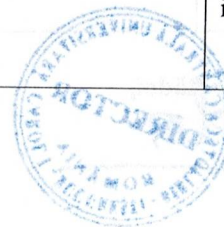
Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor;</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Coordonator SNA</p> <p>Consilier de etica</p> <p>Șefi de Servicii, Birouri, Compartimente</p>	Permanent	Rapoarte întocmite	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.
2.4	Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității în parteneriat cu societatea civilă.	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate</p> <p>Nr. de proiecte/activități derulate</p> <p>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților instituției</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonator SNA</p>	Permanent	<p>Pagina web a instituției</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Presa locală</p> <p>Rezultatele proiectelor/impli carea reprezentanților instituției</p> <p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului</p>	

Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
---------	--------------------	---------------------------	---------	-------------	--------	---------------------	---------------

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI LA NIVELUL BCU CAROL I**

3.1.	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. de informații publicate;  Număr de structuri care încarcă informații în web site	Resursa financiara insuficienta;  Personal neinstruit;  Cetățeni neinteresați	Conducătorul instituției  Coordonator SNA	Permanent	Pagina web a instituției  Adrese e-mailuri	În funcție de complexitatea site-ului se pot utiliza resurse proprii sau fonduri nerambursabile
------	---	--	---	---	-----------	--	---

Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
3.2	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)</p> <p>Număr de rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>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</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Conducătorul instituției</p> <p>Compartiment comunicare și relații publice</p>	Permanent	<p>Pagina web 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>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p>	Nu este cazul
3.3	Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	<p>Număr de documente în domeniu</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	Întârzieri în publicarea documentelor	Șef Birou Achiziții Publice	Permanent	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției	Nu este cazul





Nr. crt	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen	Surse de verificare	Buget estimat
3.4	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	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Conducătorul instituției  Persoanele responsabile desemnate	Permanent	Secțiune realizată – Pagina de interes a instituției	Nu este cazul
3.5	Publicarea pe pagina de internet a instituției/presa locală/națională a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate  Număr publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Conducătorul instituției  Șef Birou Resurse Umane	Permanent	Pagina de internet a instituției  Anunțuri  Adrese, comunicări	Nu este cazul

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV**

4.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul BCU CAROL I	Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate  Structuri de audit consolidate	Nealocarea surselor umane și financiare necesare;  Lipsa cooperării din partea compartimentelor	Auditor intern	O dată la 2 ani	Rapoarte întocmite	Nu este cazul
4.2	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind secțiunile/aspectele, abaterile disciplinare	Număr rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Conducătorul instituției  Persoane responsabile desemnate	Permanent	Raport publicat pe rețeaua intranet  Lista difuzare	Nu este cazul

Director General,  
Conf. Univ. Dr. Mirella-Carmen Rădoi,



Întocmit,  
Bogdan Popescu