

**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I”.
Revizia nr. 1**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL BCU¹ CAROL I							
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarația adoptată, diseminată și publicată pe site-ul instituției.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Conducătorul instituției	31.12.2022 Realizat la 14.12.2022. https://www.bcub.ro/wp-content/uploads/2024/03/Declaratie-de-integritate.pdf	Site-ul instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare.
1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 1269/2021 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat și actualizat periodic; Plan de integritate publicat de site-ul instituției; Număr de angajați informați cu privire la aprobarea și publicarea Planului de integritate.	Neactualizarea planului cel puțin o dată de la doi ani; Lipsa de implicare și caracterul formal al elaborării planului și al informării angajaților.	Coordonatorul SNA (coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul instituției)	31.12.2022 Realizat la 16.12.2022 https://www.bcub.ro/wp-content/uploads/2024/03/Plan-de-integritate-nr.-2596-din-16.12.2022.pdf	Site-ul instituției Arhiva Grupului de lucru SNA ²	Nu sunt necesare resurse suplimentare.

¹ Biblioteca Centrală Universitară

² Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul instituției

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	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 reevaluat și publicat pe site-ul instituției.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonator SNA	Permanent Rapoarte realizate la 18.03.2024 pentru anul precedent https://www.bcub.ro/rapoarte-de-integritate/ Plan reevaluat în luna mai 2024	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 SNA	Anual Registrul Riscurilor de corupție completat la 19.02.2024 https://intranet.bcub.ro/wp-content/uploads/2024/02/Registrul-riscurilor-de-corupcie_2024-02-19-.pdf	Intranet--ul instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
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.	<p>Rapoarte întocmite;</p> <p>Nr. de incidente identificate;</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;</p>	Coordonator SNA	<p>Permanent</p> <p>Raport întocmit la 10.01.2024 pentru anul precedent https://www.bcub.ro/wp-content/uploads/2024/03/Raport-incidente-integritate_2023.pdf</p>	Rapoarte anuale întocmite	Nu sunt necesare resurse suplimentare.
1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA – Ministerul Educației 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 monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	<p>Seturi de date încărcate de BCU CAROL I în secțiunea dedicată (prin raportare la obligațiile derivate din SNA);</p> <p>Publicarea de informații relevante.</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului;</p> <p>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate;</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor.</p>	Coordonator SNA	<p>Permanent</p> <p>Informații actualizate periodic pentru publicul larg și pentru angajații instituției https://www.bcub.ro/material-informative-relevante/</p>	Site-ul instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR SI CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI BENEFICIARILOR BCU CAROL I							
2.1	Creșterea 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 conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu – sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru).	Nr. tip de activități de creștere a educației anticorupție; Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție; Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare; Caracterul formal al activităților.	Grup de lucru SNA Birou Resurse Umane	Permanent	Arhiva Grupului de lucru SNA (materiale educaționale, prezentări, e-mail-uri de informare, etc.) Chestionar privind evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților BCU „Carol I” privind măsurile de prevenire a corupției	Fără resurse suplimentare pentru activitățile inițiate și desfășurate de Grupul de lucru SNA sau autoinstruire. Pentru cursuri/trening-uri extern: Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (resurse proprii sau finanțări nerambursabile);

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
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 spete, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din sectorul public.	Nr. de angajați care au fost informați; Nr de informații transmise; Nr. ghiduri/ broșuri/pliante elaborate;	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Conducerea instituției Coordonator SNA	Permanent	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Fără resurse suplimentare pentru activitățile inițiate și desfășurate de Grupul de lucru SNA 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.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	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.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Lipsa elaborării unor documente privind protecția avertizorului de integritate. Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Inexistența informațiilor necesare/ghidurilor pentru avertizorii de interes public; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Grup de lucru SNA Consilier de etica Șefi de Servicii, Birouri, Compartimente	Permanent Documentație suport pentru avertizorii în interes public: https://www.bcub.ro/wp-content/uploads/2024/04/Ghidul-Avertizorului-in-interes-public.pdf https://www.bcub.ro/wp-content/uploads/2024/04/Intrebari-frecvente.pdf	Site-ul instituției Intranetul instituției Rapoarte întocmite	Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare.

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 publicului larg și angajaților instituției.	Nr. de informații publicate; Număr de structuri care încarcă informații în web site	Resursa financiară insuficientă; Personal neinstruit; Cetățeni neinteresați	Conducătorul instituției Coordonator SNA	Permanent Informații actualizate periodic https://www.bcub.ro/informatii-publice/	Pagina web a instituției Arhiva grupului de lucru SNA (adrese, prezentări, e-mailuri, etc.)	Fără resurse financiare suplimentare, pentru operațiunile desfășurate de personalul specializat al instituției. În funcție de complexitatea site-ului se pot utiliza resurse proprii sau fonduri nerambursabile.
-----	---	--	---	---	---	--	---

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	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>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>Birou Comunicare și Relații publice</p>	<p>Permanent</p> <p>Informații relevante, actualizate periodic</p> <p>https://www.bcub.ro/interes-public/</p> <p>https://www.bcub.ro/wp-content/uploads/2024/02/Raport-de-Evaluare_Legea-544-2023.pdf</p> <p>https://www.bcub.ro/wp-content/uploads/2023/06/RAPORT-BCU-CAROL-I-2022.pdf</p> <p>https://www.bcub.ro/mecanismul-de-raportare-a-incalcarilor-legii/</p>	<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

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
3.3	Depunerea la termen a Declarațiilor de avere de către toți angajații care au obligația depunerii acestora	Declarații completate vs. nr. de angajați care au obligația depunerii declarațiilor; Nr. de declarații de avere publicate pe site-ul instituției	Necunoașterea de către angajați a normelor privind declararea averilor; Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	Persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Anual, până la 15 iunie În termen de 30 de zile de la numirea într-o funcție de conducere În termen de 30 de zile de la încetarea funcției de conducere Realizat la termen https://www.bcub.ro/declaratii-de-avere-si-de-interese/	Site-ul instituției Registrul Declarațiilor de Avere	Nu sunt necesare resurse suplimentare
3.4	Implementarea corespunzătoare în cadrul instituției a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Elaborarea și publicarea Listei cu bunurile primite cu titlu gratuit Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Necunoașterea de către angajați a normelor privind bunurile primite cu titlu gratuit	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Anual Informații actualizate periodic https://www.bcub.ro/bunuri-primite-cu-titlu-gratuit/	Site-ul instituției Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit	Nu sunt necesare resurse suplimentare
3.5	Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate.	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Șef Birou Achiziții Publice	Permanent Informații relevante, actualizate periodic: https://www.bcub.ro/achizitii-publice/	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
3.6	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 internet a instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare.
3.7	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 Anunțuri publicate pe sit-ul instituției: https://www.bcub.ro/anunturi-de-interes-public/	Pagina de internet a instituției Anunțuri Adrese, comunicări	Nu sunt necesare resurse suplimentare.
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV							
4.1	Identificarea funcțiilor sensibile, evaluarea riscurilor asociate acestora și elaborarea planurilor de minimizare a riscurilor în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate; Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.	Lipsa implicării personalului de conducere; Întârzieri în elaborarea documentației.	Comisia de monitorizare SCIM ³	Anual Identificarea funcțiilor sensibile realizată în 12.2023 Registrul funcțiilor sensibile și măsurile adoptate în curs de elaborare	Registrul funcțiilor sensibile și documentația aferentă din arhiva Comisiei de monitorizare SCIM	Nu sunt necesare resurse suplimentare.

³ Sistem de Control Intern Managerial

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
4.2	Asigurarea unui cadru procedural pentru monitorizarea și gestionarea corespunzătoare a interdicțiilor după încheierea angajării (<i>pantouflage</i>)	<p>Elaborarea Listei salariaților care intră sub incidența prevederilor legale post-angajare și evidența Declarațiilor de <i>pantouflage</i></p> <p>Transmiterea Notificărilor către salariați</p> <p>Semnarea declarațiilor de <i>pantouflage</i></p>	<p>Necunoașterea de către angajați a normelor privind prevederile legale post-angajare (<i>pantouflage</i>);</p> <p>Inexistența unei proceduri operaționale referitoare la situațiile de <i>pantouflage</i>.</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidenței situațiilor de <i>pantouflage</i>.</p>	Persoana responsabilă cu gestionarea situațiilor de <i>pantouflage</i> în cadrul instituției	<p>Permanent</p> <p>Informații actualizate permanent:</p> <p>https://intranet.bcub.ro/wp-content/uploads/2023/10/procl8ocr.pdf</p>	<p>Intranetul instituției</p> <p>Registrul monitorizării situațiilor de <i>pantouflage</i> ;</p> <p>Registrul pentru menținerea evidenței în scris a consultațiilor oferite și a recomandărilor formulate de persoana responsabilă;</p> <p>Centralizatorul privind raportarea anuală a indicatorilor de evaluare privind situațiile de <i>pantouflage</i>.</p>	Nu sunt necesare resurse suplimentare
4.3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Raport de evaluare implementare SCIM aprobat la sfârșitul fiecărui an.	Nerealizarea evaluării.	Președinte Comisia de Monitorizare SCIM	Anual	Arhiva Comisiei de Monitorizare SCIM	Nu sunt necesare resurse suplimentare.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori de performanta	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Surse de verificare	Buget estimat
4.4	Publicarea periodică a unui raport privind secțiunile/ aspectele, abaterile disciplinare.	Număr rapoarte publicate vs. numărul de abateri disciplinare constatate.	Întârzieri în publicare.	Secretarul Grupului de lucru SNA	Permanent	Raport publicat pe rețeaua intranet	Nu sunt necesare resurse suplimentare.

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



Verificat,
Bogdan-Victor Popescu
Coordonator SNA

Elaborat,
Monica-Daniela Grigorov
Secretar Grup de lucru SNA