



**CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA**  
**MUZEUL NAȚIONAL AL BUCOVINEI**

Str. Ștefan cel Mare, nr. 33, Suceava, 720003, România  
Telefon: 40-230-215439, Fax: 40-230-522979,  
e-mail: [contact@muzeulbucovinei.ro](mailto:contact@muzeulbucovinei.ro), [www.muzeulbucovinei.ro](http://www.muzeulbucovinei.ro)



Anexa  
la Decizia 64/04.08.2021

**APROBAT,**  
Director general  
Constantin-Emil Ursu

**PLAN DE INTEGRITATE AL MUZEULUI NAȚIONAL AL BUCOVINEI**

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</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	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat prin decizie a directorului general, Publicare pe pagina web a instituției, Afișare la avizier	15.08.2021	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2016-2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției persoanelor desemnate	Întârzieri în desemnarea /reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat prin decizie a directorului general Listă de distribuție – Condica de corespondență	15.08.2021	Conducerea instituției	Nu este cazul

1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/n implicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	15.08.2021	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, afișare avizier, ședință etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, afișare avizier etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat prin Decizie a directorului general Afișare avizier/email/ listă de luare la cunoștință	31.08.2021	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Planul pentru implementarea măsurilor de control	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de control a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea	Planul pentru implementarea măsurilor de control	Anual	Comisia de monitorizare a S.C.M.	În funcție de măsurile de remediere identificate.

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	metodologiei Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	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	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției - Decizie director general	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	Rapoarte anuale 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	Minute reuniuni Liste participanți	Ori de câte ori este cazul	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	Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Persoana desemnată responsabilă cu	Nu este cazul

publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele, informații, etc.		secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat			sistemul informatic	
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	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 Proces verbal al Comisiei de monitorizare a S.C.M. Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie	Permanent	Comisia de monitorizare a S.C.M.	Nu este cazul
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în	Proceduri elaborate Procese verbale Întâlniri	Permanent	Comisia de monitorizare a S.C.M.	Nu este cazul

<p>privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.)<sup>1</sup></p>	<p>Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Lista difuzare Afișare avizier</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>Raport anual privind etica și Codul de conduită al angajaților din cadrul MNB Suceava Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a Instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Anual</p>	<p>Comisia de monitorizare a S.C.M.</p>	<p>Nu este cazul</p>

<p>1.14 Implicarea activă a responsabilului de consiliere etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere          Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică          Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită          Nr. salariați care au solicitat consiliere etică          Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice          Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită          Număr de instruire la care a participat responsabilul de consiliere etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa responsabilului de consiliere etică          Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind etica și integritatea          Raport anual privind etica și Codul de conduită al angajaților din cadrul MNB</p>	<p>Permanent</p>	<p>responsabilul de consiliere etică</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii          Nr. de proceduri elaborate</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”          Nedesemnarea</p>	<p>Site-ul instituției          Adresa e-mail dedicată</p>	<p>În curs de implementare</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>

posibilelor fapte de corupție (adresa e-mail dedicată)	Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementare a mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Se pot utiliza resurse proprii
1.17 Revizuirea și simplificarea Procedurilor inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare avize/autorizații/ acorduri	Nr. proceduri operaționale Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de	Pagina web a instituției Afișare avizier Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online	Permanent	Șefii de servicii Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot

online)	Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet				utiliza resurse proprii )
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</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 (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, avize, acorduri, autorizații, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	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)



interese, incompatibilități, sistem de control internmanagerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT etc)						
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	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări 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 spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet Afișare avizier	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	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)
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 online)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Condica de Corespondență Cartea de impresii	Permanent	Conducerea instituției	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru asigurarea unor servicii optime la nivel local</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</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	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese Afișare avizier E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	Nu este cazul.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări) Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni 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 Rata de contestare în	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 Afișare avizier Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea Instituției	Nu este cazul.

	instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției Afișare avizier	Permanent	Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.4 Publicarea informațiilor de interes public	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției Afișare avizier	Permanent	Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Șef serviciu achiziții, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
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	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu	Permanent	persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

Încheiate, aflate în implementare și în perspectivă			publicate			
3.7 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și massmedia	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările massmedia	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul
3.8 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției Afișare avizier	Permanent	persoanele desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</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	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Proces verbal al Comisiei de monitorizare al S.C.M. Raport audit	Anual	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	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	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	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 Consiliului	Nu este cazul

					Județean Suceava	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in 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	Dispoziții ale directorului general	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției	Nu este cazul

Întocmit,

Irina Țibulcă

Secretar Comisie de monitorizare

