BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
«G. BARIȚIU» - BRAȘOV
Nr. 1515 din 17.03.2023

Aprobat,

Director

**Daniel Nazare**

CONSILIUL JUDEȚEAN
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARIȚIU"
BRAȘOV

# PLAN DE INTEGRITATE

## Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Bibliotecii Județene *George Barițiu* Brașov

| **Obiectiv 1 Creșterea gradului de implementarea a măsurilor anticorupție la nivelul BJBV** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** |
| 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivul și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul BJBV | Publicarea pe pagina Web a BJBV | Reticență la semnarea /asumarea documentelor de către conducerea BJBV | Publicarea pe pagina Web a BJBV<br><br>Liste de distribuire angajați | 25 martie 2023 | Responsabilul PWeb |
| 1.2 Desemnarea Responsabilului cu publicarea electronică | Dispoziție | Întârzieri în desemnarea responsabilului PWEB | Document aprobat | 17 martie 2023 | Director |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a informațiilor privind implementarea SNA | | | | | |
| 1.3 Desemnarea Grupului de lucru pentru prevenirea actelor de corupție | Dispoziție | Întârzieri în desemnarea conducătorului și a membrilor Grupului de lucru | Document aprobat | 27.02.2023 | Director |
| 1.4 Constituirea Comisiei care evaluează și inventariază bunurile primite cu titlu gratuit | Dispoziție | Întârziere în desemnarea membrilor Comisiei | Document aprobat | 10.02.2023 | Director |
| 1.5 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate | Nr. de angajați consultați în procesul de elaborare a Planului de integritate | Caracter formal al consultării/neimplicarea angajaților<br><br>Nearmonizarea punctelor de vedere | Notă internă pentru consultarea Planului de integritate de către angajați<br><br>Proces-verbal consultare | 17 martie 2023 | Șefii de servicii/compartimente |
| 1.6 Aprobarea și distribuirea în cadrul BJBV a Planului de integritate | Dispoziție | Nivel scăzut de implicare a angajaților<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Plan de integritate aprobat<br><br>Liste de distribuire și prelucrare cu angajații din subordine | 15 aprilie 2023 | Director<br><br>Șefii de servicii/compartimente |
| 1.7 Participarea la activitățile de monitorizare a SNA | Nr de participanți la activitățile de monitorizare | Apariția de activități suplimentare care împiedică participarea la monitorizare | Proces-verbal ședință | Permanent | |
| 1.8 Realizarea pe pagina de internet a BJBV a unei secțiuni dedicate implementării SNA | Secțiune distinct creată pe website | Întârzieri în actualizarea informațiilor<br>Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date din cauza supraîncărcării cu alte | Pagina Web a BJBV | Permanent | Responsabilul PWeb |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sarcini a personalului implicat<br>Lipsa personalului specializat | | | |
| 1.9 Elaborarea/actualizarea și implementarea Codului de conduită la nivelul BJBV | Cod de conduită aprobat și diseminat | Caracter formal al demersului<br>Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului | Liste de prelucrare a angajaților | Anual (Trimestrul I) | Consilierul de etică |
| 1.10 Implementarea prevederilor privind Codul etic | Nr. situații de încălcare a normelor de conduită etică în BJBV | Lipsa de informare a personalului cu privire la Codul etic<br><br>Neaplicarea prevederilor din Codul etic de către personalul BJBV | Registrul de evidență cu situațiile de încălcare a normelor de conduită profesională în BJBV<br><br>Proces-verbal Comisie de etică | Permanent | Consilierul de etică |
| 1.11 Implementarea prevederilor privind declararea averilor | Nr. angajați obligați să depună declarații de avere<br><br>Nr. sesizări ale ANI privind declarațiile de avere<br><br>Nr. de decizii ANI privind personalul BJBV<br><br>Nr. decizii ale ANI puse în aplicare | Lipsa de informare a personalului obligat să depună declarații de avere<br><br>Neaplicarea prevederilor Legii 176/2010 | Registru declarațiilor de avere<br><br>Decizi judecătorești<br>Decizii ANI | 15 iunie | Responsabilul cu declararea averilor |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 Implementarea prevederilor legale privind declararea cadourilor | Nr. de bunuri primite cu titlu gratuit<br><br>Nr. de angajați care au primit bunuri cu titlu gratuit | Lipsa de informare a personalului cu privire la declararea bunurilor primite cu titlu gratuit | Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea funcției | Permanent | Responsabilul cu implementarea prevederilor legale privind declararea cadourilor |
| 1.13 Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate | Nr. incidente de integritate<br><br>Raport elaborat pentru incidentele de integritate produse în BJBV | Caracter formal al procesului | Raport privind evaluarea incidentelor de integritate | Permanent | Responsabil cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul BJBV |
| 1.14 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție | Nr. riscuri de corupție identificate | Caracter formal al procesului<br><br>Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a riscurilor de corupție | Registrul cu riscurile de corupție | Anual | Coordonator Grup de lucru<br><br>Responsabilul cu elaborarea Registrului de riscuri la nivelul BJBV |
| 1.15 Monitorizarea măsurilor stabilite pentru minimizarea riscurilor de corupție | Nr. măsuri de corecție | Caracter formal al procesului<br><br>Reticență/întârziere în aplicarea măsurilor de intervenție de către personalului din BJBV | Plan de minimizare a riscurilor la nivelul BJBV | Permanent | Responsabilul cu elaborarea Registrului cu riscurile de corupție |
| 1.16 Identificarea și stabilirea măsurilor de control pentru funcțiile sensibile din BJBV | Nr. funcții sensibile în BJBV<br><br>Nr. măsuri de corecție | Caracter formal al procesului | Lista cu funcțiile sensibile și măsurile de control | Trim III | Responsabil cu funcțiile sensibile |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 Elaborarea Ghidului privind conflictele de interese și incompatibilitățile | Ghid elaborat și diseminat | Nearmonizarea punctelor de vedere | Ghidul privind conflictele de interese și incompatibilitățile în BJBV<br>Lista cu angajații care au primit ghidul | 28.02.2023 | Responsabilul cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul BJBV |
| 1.18 Evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, pentru menținerea unui context stabil privind managementul structurii BJBV | Nr de funcții de conducere ocupate temporar<br><br>Durata perioadelor de încadrare temporară a funcțiilor | Eludarea procedurilor de selecție<br><br>Asigurarea unui management defectuos al structurii BJBV | Acte administrative de numire temporară în funcții de conducere | Permanent | Director |
| **Obiectiv 2 Creșterea gradului de educație anticorupție al angajaților din BJBV** | | | | | |
| 2.1 Prelucrarea Codului etic cu angajații BJBV | Nr. de angajați informați | Reticența/lipsa de interes a personalului | Liste de prelucrare a angajaților din BJBV | Anual | Șefii de serviciu/compartiment<br>Consilierul de etică |
| 2.2 Consilierea angajaților cu privire la prevederile legale pentru declararea bunurilor primite cu titlu gratuit | Nr. de angajați consiliați<br><br>Număr de consultații oferite | Reticența/lipsa de interes a personalului de a se adresa Responsabilului cu declararea cadourilor | Registrul pentru consemnarea consultațiilor oferite angajaților din BJBV | Permanent | Responsabilul cu implementarea prevederilor legale privind declararea cadourilor |
| 2.3 Prelucrarea Legii 251/2004 cu angajații din BJBV | Nr. de angajați informați | Reticența/lipsa de interes a personalului | Liste de prelucrare a angajaților din BJBV | Anual | Șefii de serviciu/compartiment<br>Responsabilul cu implementarea prevederilor legale privind declararea cadourilor |
| 2.4 Îndrumarea legislativă a angajaților obligați prin lege să | Nr. de activități de consiliere a personalului obligat prin lege să | Reticența/lipsa de interes a personalului de a se adresa | Registrul pentru consemnarea consultațiilor oferite | Permanent | Responsabilul cu declararea averilor |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| depună declarația de avere și interese | depună declarația de avere și interese<br><br>Nr. de angajați consiliați | persoanei responsabile cu declararea averilor | angajaților din BJBV privind declararea averilor | | |
| 2.5 Participarea la activități (workshopuri, conferințe, seminarii etc.) specifice domeniilor de etică, integritate și prevenire a corupției, sistem de control intern managerial, organizate la nivel național | Nr. de angajați care au participat la activitățile specifice domeniilor de etică, integritate și prevenire a corupției | Tematica activităților neadaptată la profilul participanților | Certificate de participare | Permanent | Responsabilul cu pregătirea profesională |
| 2.6 Asigurarea participării personalului din BJBV la cursuri de pregătire specifice domeniilor de etică, integritate și prevenire a corupției, sistem de control intern managerial | Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire | Tematica cursurilor neadaptată la profilul participanților<br><br>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională | Diplome, certificate de participare | Permanent | Director |
| 2.7 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție / incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților din BJBV documente privind: ghiduri și | Nr. de angajați care au fost informați<br><br>Nr. de materiale diseminate | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor<br><br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurii responsabile | Liste de distribuire a materialelor | Permanent | Responsabilul cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul BJBV<br><br>Șefii de servicii/compartimente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| culegeri de spețe în domeniul Conflictelor de interese /incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică | | Acces limitat la materialele de informare | | | |
| **Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul BJBV** | | | | | |
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului BJBV, publicarea și actualizarea periodică a a informațiilor publice destinate cetățenilor | Nr. de informații publice | Lipsa resurselor umane<br><br>Personal neinstruit<br>Spațiu insuficient de stocare<br><br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile | Adrese<br>Mail-uri<br>Pagina Web | Permanent | Director<br>Responsabil PWeb |
| 3.2 Publicarea declarațiilor de avere și interese pe pagina Web a BJBV | Nr de documente publicate | Lipsa resurselor umane<br><br>Personal neinstruit<br>Spațiu insuficient de stocare<br><br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile | Pagina Web a BJBV | 30 de zile de la primirea documentului | Responsabil cu publicarea declarațiilor de avere și de interese |
| 3.3 Transparența veniturilor salariale | Nr. de documente publicate | Lipsa resurselor umane<br><br>Personal neinstruit | Secțiune realizată pe pagina Web a BJBV | Semestrial | Responsabil PWeb |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Spațiu insuficient de stocare<br><br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile | | | |
| 3.4 Realizarea pe pagina Web a BJBV a unei secțiuni cu tema achiziții publice | Planul anual al achizițiilor publice<br><br>Centralizator achiziții publice | Întârzieri în publicarea documentelor<br><br>Spațiu insuficient de stocare<br><br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br><br>Lipsa resurselor umane<br><br>Personal neinstruit | Secțiune realizată pe pagina Web a BJBV | Permanent<br><br>Trimestrial | Compartimentul achiziții publice<br><br>Responsabil PWeb |

**Legendă**

BJBV - Biblioteca Județeană *George Barițiu* Brașov ;

Responsabil PWeb - Responsabil cu publicarea pe pagina Web a instituției .

Coordonator Grup de lucru

Ioana Olaru