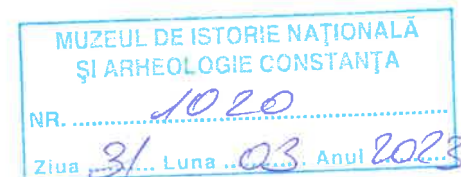




MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA  
 PIAȚA OVIDIU, NR. 12 900745 CONSTANȚA op. 13, cp. 13-19  
 Site: [www.minac.ro](http://www.minac.ro) E-mail: [minaconstantat@gmail.com](mailto:minaconstantat@gmail.com)  
 Facebook: <https://www.facebook.com/minaconstantat>  
 Contact: Secretariat Tel. 0241/614562, Tel: 0241/618763



Anexa 1

## PLANUL DE INTEGRITATE AL MUZEULUI DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA

<b>Obiectiv I : Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul institutiei</b>						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia	Declaratia adoptata, diseminata Agenda de integritate organizationala Transmiterea declaratiei catre MDLPA	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Agendă de integritate organizatională semnată	Trim.I	Conducerea M.I.N.A.Constanta	Nu este cazul
Publicarea pe site-ul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizatională	Declarație publicată	Nepublicarea declaratiei	Publicarea pe site-ul institutiei	Trim. I	Conducerea M.I.N.A.Constanta	Nu este cazul
Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021 -2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Intarziere in desemnarea coordonatorului si a unei persoane de contact	Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință a prevederilor dispoziției; Propuneri primite de la angajați;	Sem.I	Conducerea M.I.N.A.Constanta	Nu este cazul
Adoptarea si distribuirea in cadrul M.I.N.A.Constanta a planului de integritate urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 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; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Minută în care se consemnează rezultatele dezbaterilor; Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate	Sem.I	Conducerea M.I.N.A.Constanta Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
Publicarea pe site-ul Muzeului Național de Istorie a României a planului de integritate	Plan de integritate publicat	Nepublicarea planului de integritate	Site-ul M.I.N.A. Constanta	Sem.I	Conducerea M.I.N.A.Constanta Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul muzeului; Plan de integritate adaptat conform riscurilor și vulnerabilitățile și publicat pe site-ul muzeului, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de intervenție; Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA	In functie de masurile de remediere identificate
Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat; Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare Plan de implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților/ riscurilor de corupție	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raport întocmit; Număr de incidente identificate; Număr 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	Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;	Anual	Conducerea M.I.N.A.Constanta Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul

Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Raport de autoevaluare; Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport anual de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției;	Anual	Conducerea M.I.N.A.Constanta Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul M.I.N.A.Constanta; Platforme	Permanent	Conducerea M.I.N.A.Constanta Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
<b>Obiectiv II : Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public;	Numărul personalului evaluat Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Numărul și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunșurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evaluarea personalului Recrutarea personalului	Permanent	Conducerea M.I.N.A.Constanta ; Referentul resurse umane	Nu este cazul
Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul M.I.N.A.Constanta; Măsuri luate urmare sesizărilor; Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite	Permanent	Conducerea M.I.N.A.Constanta ; Referentul resurse umane	Nu este cazul
Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Numărul de utilizatori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Pagina M.I.N.A.Constanta Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea M.I.N.A.Constanta ; Referentul resurse umane	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
Reglementarea procedurilor în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea de resurse necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbarea angajaților	Lista procedurilor adoptate	Anual	Conducerea M.I.N.A.Constanta	
<b>Obiectiv III : Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
Auditarea internă, odată la doi ani a sistemului măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Numărul de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Planul multianual de audit intern; Rapoarte de audit intern	La 2 ani	Conducerea M.I.N.A.Constanta Structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul
Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Plan de integritate adoptat	Caracter formal al elaborării planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Planul de integritate; Raportul anual privind realizarea măsurilor din Planul de integritate	Permanent	Conducerea M.I.N.A.Constanta Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul

Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului; Număr de compartimente care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit	Site-ul Muzeului Național de Istorie a României	Permanent	Conducerea M.I.N.A.Constanta Responsabilul cu implementarea SNA	
Consolidarea capacității structurilor de control administrativ, inclusiv de audit intern de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Număr controale realizate Număr de recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea M.I.N.A.Constanta	

**Director,**  
**Dr. Constantin Aurel MOTOTOLEA,**  
**Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta**

Intocmit,  
Ec. Bogdan Viorel Babău