

COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE
ALE NATURII CONSTANȚA
B-dul Mamaia Nr. 225

INTRARE NR. 1893
IEȘIRE
Ziua 30 Luna 06 Anul 2020

COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA

Bulevardul Mamaia, nr. 255, 900552-Constanța, România
E-mail: office@delimariu.ro Tel. 0241-481 230

APROBAT,
Director General
Călin Iulian

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța							Observații
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Declarație semnată și transmisă Secretariatului tehnic SNA; 2. Site-ul CMSN	Adoptarea și declararea contextului instituțional;	1. CMSN întocmește; 2. CMSN conduce instituția aprobat; 3. Coordonatorul SNA la nivelul CMSN distribuie/postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată – prin adresa 1830/29.06.2022
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea planului de integritate	1. Decizie Directorului General CMSN aprobare planului de integritate și desemnare	Caracter exclusiv al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare	1. CMSN întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor specializate pentru propuneri;	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		2.Site-ul CMSN		instituiției aprobă:					
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2. Plan de integritate modificat	1. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2. Site-ul CMSN	Caracter formal al demersului în aplicării metodologiei evaluare a riscurilor	3. CMSN transmite Planul de integritate aprobat pentru fi postat pe site;	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.1.4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; 2. Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	Caracter formal al demersului în aplicării metodologiei evaluare a riscurilor	1. CMSN- Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	1. Raport întocmit: - Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul CMSN	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. CMSN -consilierul integritate transmise	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	

1.1.6	Transmiserea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	1. Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; 2. Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele, a completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; 3. Participarea la misiunile tematice de evaluare	Minute; Raport transmis către secretariatul tehnic; Adrese de corespondență; Site-ul CMSN	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane necesare	CMSN	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Date încărcate de CMSN în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului		Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară	CMSN	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului din cariera personalului din sectorul public, inclusiv aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	1. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunșurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul CMSN; Pagina Facebook a CMSN	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea CMSN;	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/informative; 3. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Site-ul CMSN; Pagina Facebook a CMSN	- Lipsa unei platforme centralizate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru CMSN - Lipsa personalului dedicat	1. CMSN;	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

					pentru gestionarea platformei; -Inexistența unui articol bugetar în bugetul CMSN care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate				
OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI									
Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective									
Obiectiv specific 3.1									
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații	
3.1.1	Asigurarea de către CMSN a aplicării efective și unitare a legislației	1. Elaborarea/actualizarea procedurii privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnaleză neregularități; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înălțurarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe referitoare la tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță	Procedura privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnaleză neregularități la nivelul CMSN; Decizii ale conducerii CMSN referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înălțurarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CMSN conducerea instituției;	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;	
Obiectiv specific 3.2.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
3.2.3.1	Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CMSN	1. Nr. recomandări formulate; 2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate; 3. Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a	Raport de audit;	-Nealocarea resurselor umane necesare	CMSN	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021	

		corupției, conform raportului de audit public intern aprobat								
Obiectiv specific 4.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța									
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații		
4.1.1	Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor CMSN-ului privind utilizarea fondurilor publice	1. Mecanism de prioritizare a investițiilor;	Site-ul CMSN;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	conducerea CMSN	Buget CMSN	2023	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021;		
4.1.2	Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și integritate ale CMSN	1. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare al CMSN; 2. Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției	Site-ul CMSN	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea CMSN	Buget CMSN	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021.		
4.1.3	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică petene privind transparența, etica și integritatea dedicate personalului din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța	1. Număr și tip de activități organizate; 2. Feed-back al grupului țintă.	Activități aprobate; Liste de participanți	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Lipsa de interes din partea grupului țintă	conducerea CMSN	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021		