

PLAN DE INTEGRITATE
 pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
 la nivelul BIBLIOTECII JUDEȚENE „PANAIT ISTRATI” BRĂILA

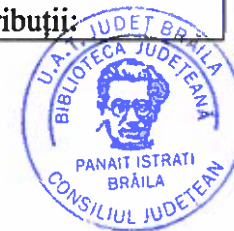
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi, a transparenței la nivelul instituției							
Obiectiv specific - Creșterea transparenței proceselor de administrarea a resurselor publice							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Temen de realizare	Responsabil	Buget Observații
1.1.	Asigurarea funcționalității website-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Numărul de informații publicate; Numărul de incidente privind limitarea accesului.	Resurse financiare insuficiente; Personal neinstruit; Asigurarea permanenței conectării din partea ISP.	Website-ul instituției; Adrese oficiale; E-mail-uri.	Permanent	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului; Structurile funcționale de resort; Inginer de sistem.	- Asigurarea plății anuale a tuturor numelor din domeniul și subdomeniul bjbraila.ro. - Plata serviciilor ISP
1.2.	Revizuirea și publicarea în format deschis a tuturor procedurilor de alocare a resurselor publice, precum și a contractelor încheiate.	Numărul de proceduri publicate	Întârzieri în revizuirea / actualizarea procedurilor	- Publicarea procedurilor în spațiul comun, accesibil tuturor angajaților; - Website-ul instituției;	Permanent	Biroul Achiziții Publice; Contabil șef; Secretariat tehnic SCIM; Responsabil desemnat pentru	Nu are implicații financiare. Numărul de proceduri elaborate: 47 Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial: parțial

						actualizarea website-ului.	conform cu standardele. Program SCIM aprobat.
1.3.	Realizarea pe pagina de website a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.	Numărul de informații publicate; Pagina de website actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată-pagina de website a instituției; Documente în domeniul public publicate.	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001; Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului;	Nu are implicații financiare.
1.4.	Monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și transparență decizională	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la	Întârzieri în formularea răspunsurilor; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la	Website-ul instituției; Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive; Rapoarte de activitate anuale ale	Permanent	Responsabilul la nivel de instituție cu formularea răspunsurilor pe Legea nr. 544/2001; Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului;	Nu are implicații financiare.

		informații de interes public; Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/nr. de solicitări).	informații de interes public și a celor privind transparența.	responsabilului cu aplicarea Legii nr. 544/2001.		Structurile funcționale de resort.	
1.5.	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență; Numărul de cursuri de formare; Numărul de participanți.	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare.	Decembrie 2022	Președintele comisiei de pregătire profesională; Contabil șef.	Costul cursurilor de formare.

1.6.	Actualizarea pe website-ul instituției, a secțiunii dedicate domeniului de integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele anuale, declarațiile de avere și de interese, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției; Numărul de materiale publicate.	Întârzieri în actualizarea informațiilor; Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcare a cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat.	Website-ul instituției	Periodic	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila	Nu are implicații financiare.
1.7.	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului instituției și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line).	Numărul de sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse;	Resurse umane și financiare insuficiente; Cetățeni neinteresați.	Website-ul instituției; Registru de sesizări; Formulare; Raport de activitate.	Decembrie 2022	Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la	Nu are implicații financiare.

		Numărul de chestionare aplicate.				nivelul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila; Manager.	
1.8.	Publicarea pe website-ul instituției/presa locală, Monitorul oficial, după caz, a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare.	Numărul de anunțuri publicate; Numărul de publicații în care apare anunțul.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Website-ul instituției; Anunțuri; Adese oficiale.	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001; Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului; Manager.	Se pot utiliza resurse din bugetul instituției
1.9.	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis.	Numărul de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Website-ul instituției;	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001; Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului;	Nu are implicații financiare. Decizia nr. 63 din 26.05.2022 de numire a responsabilului cu datele deschise care are următoarele atribuții:



						<p>Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inițierea demersurilor pentru realizarea unui <i>Inventar al datelor colectate/produse/ gestionate de structurile funcționale din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila</i>, împreună cu șefii și coordonatorii structurilor; - Elaborarea și actualizarea periodică a <i>Planului de publicare a datelor deschise ale instituției</i> aprobat de conducere, după stabilirea setului de date prioritare și a formatului de publicare; - Răspunde solicitărilor primite din partea utilizatorilor cu
--	--	--	--	--	--	---



							referire la datele deschise.
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative Obiectiv specific – Creșterea gradului de informare și educație anticorupție a personalului din cadrul instituției și a publicului, precum a eficienței măsurilor preventive anticorupție							
2.1.	Continuarea / accelerarea inventarierii fondurilor de publicații ale Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila, în vederea scăderii duratei de blocare a serviciilor de informare și documentare	Numărul de publicații inventariate	Deprecierea imaginii Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila	Numărul Deciziilor de inventariere emise Numărul de procese-verbale de finalizare a verificării gestionare întocmite	Permanent	Contabil șef Comisii de inventariere a publicațiilor; Structuri funcționale implicate	Nu are implicații financiare.
2.2.	Lipsa organizării la raft a tuturor colecțiilor de publicații.	Numărul de publicații organizate la raft	Deprecierea imaginii Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila	Rapoarte de activitate ale structurilor funcționale care dețin gestiuni de publicații.	Permanent	Structuri funcționale care dețin gestiuni de publicații; Șef serviciu relații cu publicul; Manager	Nu are implicații financiare.

2.3.	Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu-funcții de conducere și execuție –(ex. sesiuni de instruire, întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică (consiliere etică), management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, IT etc.)	<p>Numărul de programe derulate/activități de formare;</p> <p>Numărul de participanți-funcții de conducere;</p> <p>Numărul de participanți – funcții de execuție;</p> <p>Numărul de module de curs derulate;</p> <p>Numărul de certificate de participare.</p>	<p>Resurse financiare insuficiente;</p> <p>Grad scăzut de participare sau absolvire.</p>	<p>Rapoarte de activitate;</p> <p>Liste de prezență;</p> <p>Certificate de participare/absolvire.</p>	Permanent	<p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila;</p> <p>Manager.</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc;</p> <p>Se pot utiliza resurse din bugetul instituției sau finanțări nerambursabile.</p>
------	--	--	--	---	-----------	---	--

2.4.	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 a faptelor de corupție săvârșite de personalul contractual din instituția publică.	<p>Numărul de angajați care au fost informați;</p> <p>Numărul de informări transmise;</p> <p>Numărul de ghiduri și broșuri/pliante elaborate.</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activităților de diseminarea a informațiilor;</p> <p>Întârzieri cauzate de supraîncărcare a cu alte sarcini a structurilor responsabile;</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe și ghiduri</p>	<p>Note de informare;</p> <p>E-mail-uri transmise;</p> <p>Liste de difuzare;</p> <p>Fișiere publicate pe Intranet.</p>	Permanent	<p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Consilier juridic;</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila;</p> <p>Manager.</p>	Se va estima în funcție de numărul angajaților, de modul de diseminare (format fizic/electronic, /e-mail), de tipul de material (ghid, pliant, broșură). Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile.
2.5.	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	<p>Numărul de măsuri de remediere;</p> <p>Numărul de vulnerabilități remediate.</p>	<p>Caracterul formal al demersului;</p> <p>Personal instruit insuficient pentru identificarea și evaluarea riscurilor și a</p>	Raportul privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	<p>Șefii structurilor funcționale;</p> <p>Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la</p>	În funcție de măsurile de remediere identificate.

			vulnerabilităților la corupție.			nivelul Bibliotecii Județene „Panaït Istrati” Brăila	
2.6.	Creșterea numărului instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare/concursurilor de angajare (ex. înregistrări audio-video).	Procedura internă elaborată, aprobată și implementată; Numărul situațiilor de încălcare a normelor; Numărul de contestații depuse; Sistem de monitorizare audio-video funcțional.	Lipsa resurselor financiare și umane; Lipsa echipamentelor audio-video; Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat de comisiile de concurs.	Procedură operațională; Sistem de monitorizarea audio-video; Numărul de înregistrări audio-video; Numărul de contestații respinse/soluționate favorabil.	Permanent	Comisiile de examinare și de soluționare a contestațiilor; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Panaït Istrati” Brăila Manager	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii pentru finanțări nerambursabile)
2.7.	Consolidarea statutului și a mandatului consilierului de etică, precum și implicarea activă a acestuia în activități de consiliere a personalului instituției.	Numărul de ședințe de consiliere; Numărul de activități de informare a personalului cu	Reticența /lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică;	Procedură privind consilierea etică a personalului instituției;	Permanent	Consilierul de etică; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale	Bugetul necesar se va estima în funcție de costul cursurilor de pregătire profesională a consilierului de etică.



		<p>privire la normele de etică; Numărul angajaților care au fost informați;</p> <p>Numărul angajaților care au solicitat consiliere etică;</p> <p>Numărul spețelor care au constituit obiectul consilierii etice;</p> <p>Numărul de raportări cu privire la respectarea normelor de conduită;</p> <p>Numărul de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și accesului la pregătire profesională a consilierului de etică.</p>	<p>Raport anual privind respectarea normelor de conduită la nivelul instituției.</p>		<p>Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila</p> <p>Manager</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

2.8.	Alinierea la cadrul normativ elaborat în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public.	Numărul de decizii și instrucțiuni elaborate	Întârzieri în aplicarea actelor normative	Website-ul instituției.	Iunie 2023	Manager	Costul cursurilor de formare.
2.9.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției.	Numărul de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Lipsa auditorului intern.	Rapoarte de audit.	Aprilie 2023	Compartiment Audit Public Intern	Bugetare posturi.
2.10.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Gradul de implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; Măsuri revizuite/ nou introduse.	Caracterul formal al demersului; Neparticiparea /neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare a Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 transmis către Consiliul Județean Brăila	Decembrie 2022	Șefii structurilor funcționale; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila Manager	Nu are implicații financiare.

2.11.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA-Inventarul măsurilor).	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Raport de autoevaluare	Anual	Șefii structurilor funcționale; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Bibliotecii Județene „Panaït Istrati” Brăila Manager	Nu are implicații financiare.
-------	---	--	---	------------------------	-------	--	-------------------------------

Obiectiv general 3- Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative
Obiectiv specific- Consolidarea mecanismelor de control administrativ

3.1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Numărul de sesizări primite; Numărul de sesizări soluționate; Numărul de sesizări în curs de rezolvare;	Caracter formal al activității Comisiei de disciplină; Pregătire/informare insuficientă a angajaților care fac parte	Rapoarte ale Comisiei de disciplină.	Permanent	Comisia de disciplină; Comisia de cercetare administrativă;	Nu are implicații financiare.
------	--	---	---	--------------------------------------	-----------	--	-------------------------------



		<p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse;</p> <p>Numărul de angajați care au săvârșit abateri disciplinare;</p> <p>Numărul de decizii manageriale anulate sau modificate în instanță.</p>	<p>din Comisia de disciplină;</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanționări.</p>			<p>Manager</p>	
3.2.	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare.	Numărul de rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicarea documentelor	<p>Raport statistic anual publicat pe website;</p> <p>Lista de difuzare.</p>	Permanent	<p>Secretarul comisiei de disciplină;</p> <p>Consilierul juridic;</p> <p>Responsabil desemnat pentru actualizarea website-ului;</p> <p>Manager.</p>	Nu are implicații financiare.

3.3.	<p>Reprezentarea și apărarea intereselor legitime ale instituției, prin depunerea tuturor diligențelor în favoarea B.J.P.I. Brăila</p>	<p>Adoptarea de măsuri de prevenție la nivelul instituției și diminuarea eventualelor litigii supuse spre soluționare instanțelor judecătorești;</p> <p>Numărul de procese soluționate favorabil.</p>	<p>Plata unor despăgubiri/ cheltuieli de judecată.</p>	<p>Raport anual al consilierului de etică, ale consilierului juridic al Bibliotecii Județene „Panaït Istrati” Brăila</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etică;</p> <p>Comisia de disciplină;</p> <p>Comisii de cercetare administrativă;</p> <p>Comisiile de recepție;</p> <p>Consilierul juridic;</p> <p>Manager.</p>	<p>Are implicații financiare, în conformitate cu hotărârile instanțelor de judecată.</p>
------	--	---	--	--	------------------	--	--

MANAGER

Dragoș Adrian NEAGU

