



MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

Str. Popa Șapcă, nr.8, 200422 Craiova; tel. +40 251 417756; fax: +40 251 419435 e-mail: muzeulolteniei@yahoo.com; www.muzeulolteniei.ro

MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA	
INTRARE NR.:	659
Ziua: 07	Luna: 04
Anul: 2022	

Plan de integritate al Muzeului Olteniei Craiova

Aprobat

MANAGER

Dr. Florin Ridiche



OBIECTIV I: Creșterea gradului de implicare a măsurilor anticorupție la nivelul MOC

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termeni de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul MOC a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională și comunicarea acesteia	Declarație adoptată, diseminată și postată pe site ul instituției – MOC.	Reticiență în asumarea documentului de către echipa managerială a MOC	Document aprobat/diseminat Publicarea pe pagina web a MOC	22 martie 2022	Conducerea MOC	Nu este cazul
1.2. Desemnarea echipei de implementare a SNA	Decizie/Act administrativ emis	Omiterea/întârzieri emiterii deciziei	Document/e aprobate	30 iunie 2022	Conducerea MOC	Nu este cazul

2021-2025 și a consilierului de integritate	Informarea CJ Doji cu privire la emiterea actului administrative emis	constituirea/actualizarea echipei de lucru în SNA	Listă de distribuție	30 aprilie 2022	Conducerea MOC Echipa desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Nr de angajați consultați cu privire la elaborarea documentului	Caracterul formal al consultării consemnat însă în P.V. de sedință SCIM	Minută Propuneri primite de la angajați	30 iunie 2022	Conducerea MOC Echipa desemnată pentru implementarea SNA Șefii structurilor organizatorice	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul MOC a Planului de integritate precum și postarea documentului pe siteul MOC	Planul de integritate al MOC aprobat prin act administrative și diseminare pe baza de semnatura Nr de angajati informati cu privire la continutul Planului de Integritate Plan de integritate publicat pe siteul MOC	Nedistribuirea/nediseminarea Planului de integritate la tot personalul MOC	Plan de Integritate aprobat Tabel cu semnături ale angajaților cu privire la diseminarea documentului	30 mai 2022	Conducerea instituției Consilierul de integritate Echipa desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform obiectivului 4.9 din cadrul SNA 2021-2025	Nr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al acțiunii Necunoașterea legislației	Situatie centralizatoare a riscurilor și vulnerabilităților la Corupție. Registru Riscuri pe SNA 2021-2025			

1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr implementate Nr vulnerabilități identificate/remediate	Caracter formal al demersului Personal ce nu cunoaste legislația	Raport mesuri privind remediere a vulnerabilităților	Permanent	Șefii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de vulnerabilitățile și măsurile de remediere identificate
1.7. Evaluarea anuală a implementării Planului și actualizarea acestuia la dinamica riscurilor și vulnerabilităților aparute	Gradul de operaționalizare a Planului de integritate Măsuri noi introduse	Neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Consilierul de integritate Echipa desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției Anexa 3 a SNA (2021-2025)	Date și informații centralizate prin indicatorii incluși în cadrul Inventarul măsurilor implementate	Inexistența unui mecanism de implementare a SNA , indicatorilor	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Consilierul de integritate Echipa desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9. Realizarea pe pagina de internet a MOC a unei secțiuni – dedicate domeniului integritate – informații publice în care vor fi publicate: Declarația	Secțiune distinctă create pe siteul MOC Nr material publicate	Nepublicarea informațiilor/Neactualizarea acestora Lipsa personal specializat	Siteul instituției	Anual	Conducerea instituției Consilierul de integritate Echipa desemnată	Nu este cazul

de integritate Planul de integritate Raoartele de evaluare				Permanent	pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10. Intensificarea implementării activităților de control managerial	Nr funcții sensibile prevăzute -- sensibile la corupție Grad de conformitate a sistemului de control managerial	Caracter formal al demersului	Proceduri de lucru Funcții Sensibile Registrul riscurilor pe corupție Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.	Permanent	Conducerea instituției SCIM	Nu este cazul
1.11 Elaborarea/actualizarea implementarea codului de conduit la nivelul MOC	Cod conduită elaborat diseminat	Caracter formal al demersului Grad scăzut de implicare a angajaților în procesul de actualizare a codului de conduită	Lista de luare la cunosțință a prevederilor Codului de conduit Avizier instituție Site MOC	Permanent	Conducerea instituției SCIM Planul de intergritate Echipa de impelmentare a SNA	Nu este cazul
1.12 Implementarea la nivelul MOC a unui system de avertizare whistle bloeing a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex cutie postala adres de email instituționala pentru toate secțiile	Regulament intern armonizat cu legislația în vigoare Nr avertizări în interes public depuse	Neînțelegerea termenului de – avertizare de interes public Nedesemnarea unei persoane care să primească aceste semnalări Neimplemeșntarea mecanismului cu private la protecția consilierului de integritae Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui ce semnalează aceste nereguli	Cutie postala Siteul MOC	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

1.13	Sporirea instrumentelor /mecanismelor de verificare în organizarea examenelor/concursurilor de promovare recrutare	Procedura internă elaborată aprobată și implementată Nr de situații de încalcare a normelor	Lipsa resurselor financiare și umane cu atribuitii Nerespectarea procedurilor de către persoanele cu atribuitii și a membrilor comisiilor de concurs	Procedura operationala Nr contestatii depuse Sistem video audio funcțional	Permanent	Conducerea instituției Comisii concurs	Resurse proprii
------	--	--	---	--	-----------	---	-----------------

OBIECTIV 2: Reducerea impactului corupției asupra angajaților prin creșterea gradului de educație anticorupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile acestora în cadrul MOC	Nr derulate/activități de informare Nr angajați care participă	Grad scăzut de participare al angajaților urmare a dezinteresului și necunoașterea legislației Caracter formal al activităților	Procese verbale de ședință	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de integritate Echipa desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
2.2. Încurajarea salariaților de a semna la semnalale incidente de integritate	Nr semnalari ale angajaților MOC Nr semnalari preventive primite prin mijloace electronice – pagini de socializare proprii, email etc	Nealocarea de resurse financiare și umane Acces limitat la internet Lipsa personal instruit în primirea gestionarea și rezolvarea semnalărilor primite	Raport monitorizare mesaje/semnalari primite pe suporturile electronice ale instituției – email facebook, site etc	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de integritate Echipa desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul

OBIECTIV 3 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul MOC

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

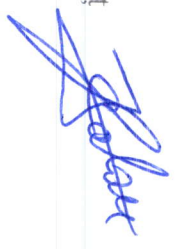
3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut de Anexa 4 a SNA 2021-2025	Informații de interes public conform prevederilor legale	Personal cunoscut legislația Refuz de publicare a informațiilor de interes public	neînstituit- nu	Postari realizate pe pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoana desemnată pentru informațiile de interes public	În funcție de complexitatea siteului instituției se utilizează surse proprii ale bugetului alocat
3.2.	Postarea de seturi de date pe portaluri specializate - posturi.guv, ANI, SICAP	Nr de postari realizate în platforme de interes posturi.guv, ANI, SICAP,	Nealocarea judicioasa a resurselor umane si financiare pentru realizarea acestor postari Lipsa interes pentru aceste postari	a	Portaluri/platforme specializate - posturi.guv, ANI, Sicap	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate cu astfel de atribuții	Nu este cazul
3.3	Publicarea contractelor de achiziții publice conform legislației în vigoare și a execuției acestora cu actualizare semestrială	Nr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată	Refuz/întârzieri de publicare a informațiilor	a	Secțiune realizată în cadrul siteului instituțional	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate cu astfel de atribuții	Nu este cazul

OBIECTIV 4 – Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice, de integritate și de conduit anticorupție	Nr de sesizări primite Nr de sesizări în curs de soluționare Nr și tipul sancțiunilor aplicate	Caracter formal al activității comisiei de etică și integritate Necunoașterea legislației în domeniu Practica adoptării de sancțiuni ușoare	Decizii ale comisiei de disciplina etică	Permanent	Conducerea instituției Comisia disciplină de	Nu este cazul
4.2. Autoevaluarea anuală a sistemului măsurilor de	Nr recomandări formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa personal specializat	Raportele anuale	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

Prevenire a corupției la nivel MOC	Grad implementarea măsurilor preventive				Echipa de implementare a SNA	

Coordonator Plan de Integritate - Sălan Codruț



Echipa de implementare măsuri SNA 2021-2025

Păun Carmen



Olaru Alina