



Plan de integritate al Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată, diseminată în cadrul instituției și postată pe pagina web	Întârzieri în elaborarea/ adoptarea documentului	Document adoptat și postat pe pagina web	Trim. I 2022	Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.1.2 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat E-mail de distribuție a planului Liste de luare la cunoștință	Sem. I 2022	Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA Conducerea	Nu este cazul.

					instituției	
1.1.4 Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Nr. riscuri de corupție identificate, analizate, evaluate, monitorizate Nr. măsuri implementate	Caracter formal al demersului Personal insuficient instruit	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Proceduri aprobate Funcții sensibile inventariate	Permanent	Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA Conducerea instituției	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a publicului și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. activități de informare privind anticorupția Nr. participanți Feedbackul participanților	Nivel scăzut de participare Caracterul formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Responsabilul desemnat pentru implementarea SNA Conducerea instituției Responsabil cu formarea profesională	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Asigurarea unei	Nr. sesizări referitoare la	Neaplicarea măsurilor	Registre Secretariat	Permanent	Conducerea	Nu este cazul

protecții efective a publicului care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul instituției	incidente de integritate soluționate Măsuri luate în urma sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate cetățenilor	de protecție pentru cetățeni			instituției Personalul desemnat	
2.4 Încurajarea publicului de a sesiza posible incidente de integritate utilizând tehnologia și rețelele sociale	Nr. sesizări primite Nr. și tip de canale utilizate Nr. mesaje/postări preventive publicate pe canalele instituționale	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul de Relații publice	Nu este cazul
2.5 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Nr. servicii digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la internet	Pagina web a instituției conținând serviciul digitizat Rapoarte de activitate Feedbackul publicului	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima un buget
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

3.2.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 a SNA	Număr de informații publicate pe pagina de internet a instituției	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Relații publice Compartimentul Dezvoltare IT și marketing	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
Obiectiv general nr. 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
4.5.8 Transparentizarea proceselor de achiziție publică prin postarea lor pe site-ul instituției	Nr. contracte achiziție publică postate	Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Semestrial	Conducerea instituției Responsabil achiziției	Nu este cazul

Întocmit,

Responsabil cu implementarea SNA

Dudescu Ana-Maria

15 iunie 2022