

DECIZIA nr. 55 din 24.06.2022
privind aprobarea Planului de integritate al Muzeului Național de Artă Timișoara

Având în vedere Referatul nr.2073/din 24.06 2022 al Secretariatului Comisiei de monitorizare prin care se propune aprobarea Planului de integritate al MNArT,

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 s-a sprobat Strategia națională anticorupție 2021-2025 și documentele aferente acesteia.

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) Art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicată;
- b) Art. 6 din H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- c) În temeiul prevederilor art.9 alin. (5) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Național de Artă Timișoara,;

Managerul Muzeului Național de Artă Timișoara emite următoarea

DECIZIE:

Art.1. – Se aprobă Planul de integritate al MNArT conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. – Se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivelul de funcție de conducere, doamna Mihaela Otinjac – contabil șef, interimar, precum și persoana de contact la nivel de funcție de execuție, doamna Lavinie Liță – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Juridic –Resurse Umane.

Art.3. – Personalul Muzeului de Artă Timișoara va colabora la implementarea Planului de integritate.

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Secretariatul comisiei de monitorizare din cadrul Muzeului Național de Artă Timișoara.

Art.5. – Prezenta decizie se comunică tuturor compartimentelor funcționale din cadrul MNArT

Manager al MNArT

Filip Adrian Petcu



Planul de integritate al Muzeului Național de Artă Timișoara
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Consiliului Județean Timiș și a instituțiilor subordonate						
1.1. Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției;	-Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției;	-Document aprobat; -Publicare pe pagina web a instituției;	Ianuarie 2022	-Conducerea instituției;	Nu este cazul
1.2. Completarea atribuțiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea SCIM, cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componentei și a regulamentului de organizare și funcționare al comisiei.	-Dispoziție emisă;	-Întârzieri în emiterea actului administrativ;	-Document emis și comunicat;	Februarie 2022 Actualizare ori de câte ori este necesar	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.3. Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul C. J. Timiș și a manualului privind prevenirea și combaterea corupției.	-Procedură de sistem aprobată -Procedură de sistem adusă la cunoștința angajaților	-Întârzieri în elaborarea/ aprobarea procedurii/ manualului; -Neducerea la cunoștința angajaților a procedurii/ manualului;	-Procedură de sistem aprobată;	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.4. Identificarea și elaborarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție pentru ca acestea să nu se materializeze	- Registrul riscurilor de corupție aprobat completat cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice instituției, cauze și măsuri de intervenție; - Nr. de riscuri de corupție identificate și evaluate;	-Caracterul formal al documentului; -Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registrul riscurilor de corupție aprobat; -Registrul riscurilor de corupție comunicat tuturor angajaților;	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul
1.5. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	-Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate;	-Caracterul formal al consultațiilor; -Nemulțumirea angajaților;	-Număr de angajați cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizării/completării cu propuneri;	Iunie 2022	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.6. Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact	-Decizie emisă	-Întârziere în emiterea deciziei	-Decizie emisă și comunicată;	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.7. Aprobarea și distribuirea în cadrul	-Plan de integritate aprobat prin	-Necomunicarea planului;	-Decizie emisă și comunicată;	Iunie 2022	-Conducerea instituției;	Nu este cazul

APROBAT
Manager
Filip-Adrian Petcu
Avizat
*
Președintele Comisiei de monitorizare
Contabil șef
Mihaela Oținjac



Mihajda

și publicarea documentului pe site-ul instituției	-Plan de integritate publicat pe site – ul instituției	instituției;				Comisiei de monitorizare;	
1.8 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	-Măsuri implementate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registrul riscurilor de corupție comunicat tuturor angajaților; - Măsurî implementate;	Permanent		-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabili cu riscurile de corupție.	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.9 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate (dacă este cazul)	-Grad de implementare a Planului de integritate; -Măsuri noi introduse și revizuite	-Caracterul formal al evaluării; -Neimplicarea angajaților;	-Raport de evaluare	Annual		-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabili cu riscurile de corupție -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.10 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	Annual		-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.11 Identificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial.	-Grad de conformitate a sistemului de control intern managerial;	-Caracterul formal al demersului;	- Raport asupra sistemului de control intern managerial anual la data de 31decembrie ;	Permanent		-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabili cu riscurile de corupție.	Nu este cazul
1.12 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională	-Procedură privind consilierea etică aprobată; -Grad de conduită aprobat; -Cod de conduită adus la cunoștință angajaților;	-Caracterul formal al demersului; -Grad scăzut de participare /implicare a angajaților la completarea chestionarelor.	-Procedură aprobată și distribuită; -Cod de etică distribuit; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului	Permanent		-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare -Coordonatorul implementării Planului de Integritate;	Nu este cazul
1.13 Implementarea procedurilor privind: -Prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate -Prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese -Completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	-Nr de proceduri aprobate; -Nr de proceduri distribuite; -Decizie privind desemnarea persoanei responsabile care va asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese;	-Caracterul formal al demersului; -Înfățișarea aprobării/actualizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat ; -Neemiterrea/necomunicarea deciziilor	-Proceduri aprobate și distribuite; -Decizii emise și comunicate; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese aplicate personalului; -Declarații de avere și interese completate pe platforma e-DAL	Permanent		-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare -Coordonatorul implementării Planului de Integritate; Persoana responsabilă cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese -Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și de	Nu este cazul

1.14 Asigurarea distribuiri de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	-Nr de angajați care au fost informați	-Tratarea cu superficialitate a activității de distribuire a informațiilor; -Personal neinteresat de informațiile diseminate.	-Ghiduri/pliante; -E-mailuri transmise.	Permanent	-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
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 prevenirea și combaterea corupției	-Nr. activități de informare; -Nr. participanți;	-Grad scăzut de participare; -Caracter formal al activităților;	-Raportare de activitate; -Documente care certifică participarea.	Permanent	-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
2.2 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a documentelor emise de instituție	-Proceduri utilizate;	-Nealocarea de resurse umane și financiare; -Reticiența la schimbare a angajaților;	-Proceduri adoptate;	Decembrie 2022	-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Personalul desemnat;	Nu este cazul
2.3 Punerea la dispoziția publicității a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite;	-Nr. sesizări primite; -Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; -Tipul măsurilor administrative dispuse; -Nr. sesizări la comisia de disciplină;	-Resurse umane și financiare insuficiente;	-Site-ul instituției; -Registrul de sesizări; -Formulare; -Raport de activitate;	Permanent	-Conducerea instituției -Punct de informare	Necesari doar în cazul în care se implementează un sistem on line
Obiectiv 3: Devolverea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al instituției.	-Site web funcțional; -Informații actualizate periodic;	-Probleme tehnice; -Cetățeni neinteresați	-Site web cu informații actualizate;	Permanent	-Conducerea instituției -Biroul de comunicare și relații publice;	Conform contractelor încheiate
3.2 Aplicarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	-Implementarea procedurii privind asigurarea accesului la informațiile de interes public; -Decizie privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 544/2001; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025	-Procedură neaprobată/distribuită; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	-Procedură aprobată și distribuită; -Dispoziție emisă și comunicată; -Raportare de evaluare Legea 544/2001	Permanent	-Conducerea instituției -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii 544/2001;	Nu este cazul
3.3 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/examenetele de recrutare și de promovare.	-Nr de anunțuri publicate; -Pagina de internet actualizată periodic;	-Întârzieri în publicarea documentelor.	-Anunțuri publicate; -Pagina de internet a Muzeului Național de Artă Timișoara;	Permanent	-Compartimentul Resurse Umane, Juridic	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial și evaluarea implementării acestuia.	-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	-Caracterul formal al demersului	-Questionare de autoevaluare; -Situația centralizatoare; -Situația sintetică a autoevaluării; -Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului	-Nr. de sesizări primite; -Nr. sesizări soluționate/în curs de	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină;	-Decizie de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de disciplină;	Nu este cazul

de conduită etică și profesională	soluționare:	informare	-Raportare ale comisiei de disciplină.			
	-Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; -Nr. de rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; -Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	-Pregătire/insuficiență a personalului; -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării;				

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

Inspector de specialitate

Lița Lavinia

