GUVERNUL ROMÂNIEI
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
Bucureşti, Bd. Dacia, Nr.89, Sector 2,Tel/Fax:+40-21-318.09.39
http://www.inshr-ew.ro/ e-mail: office@inshr-ew.ro

Nr. 1138 / 12.06.2024

APROB,
DIRECTOR GENERAL,
ALEXANDRU FLORIAN

PLAN DE INTEGRITATE AL INSHR-EW
elaborat pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
1.1) Existența în cadrul instituției a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarație adoptată, distribuită și postată pe site-ul INSHR-EW	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional -Nivel scăzut de implicare al angajaților	-Pagina de internet a instituției	Permanent	-Conducerea Institutului, -Grupul de lucru pentru integritate și prevenirea corupției la nivelul INSHR-EW
1.2) Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, și a evaluării de risc conform HG nr.599/ 2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	-Plan de integritate aprobat/adoptat, -Plan de integritate distribuit și postat pe site-ul INSHR-EW, -Informarea SGG cu privire la adoptarea Planului de integritate.	-Nivel scăzut de implicare al angajaților, -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-Pagina de internet a instituției, -Lista de difuzare către salariați	30.06.2024	-Coordonatorul Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
1.3) Actualizarea deciziei de desemnare a coordonatorului implementării planului de integritate, precum și a persoanelor de contact pentru implementarea SNA 2021/2025, conform art.6 alin. (3) din H.G. nr. 1269/2021.	-Emitere act administrativ desemnare coordonator monitorizare implementare plan de integritate.	-Întârzieri în desemnarea/actualizarea Grupului de lucru	-Document aprobat	Ori de câte ori este cazul	-Conducerea INSHR-EW
1.4) Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Plan actualizat și publicat pe site-ul instituției, -Raport de evaluare	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare întocmit de Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025
1.5) Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, cf. H.G. nr. 599/2018	-Registrul riscurilor de corupție completat, -Nr.de riscuri și vulnerabilități identificate, -Nr. de măsuri de prevenire și control stabilite, -Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor; -Personal neinstruit pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei
1.6) Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, cf. H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire / control	Rapoart anual, Nr. de incidente identificate, Nr. și tip de măsuri de prevenire / control luate	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate, -Lipsa de relevanță a datelor	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Anual, până la 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează evaluarea	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei

Obiectiv general 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției
Obiectiv specific - Extinderea culturii transparenței pntru o guvernare deschisă în administrația publică
Obiectiv specific - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
3.1) Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interés public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	-Număr de informații publicate; -Număr de structuri care trebuie să publice informații pe site	-Resursă financiară insuficientă; -Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Permanent	-Conducerea Institutului, -Toate compartimentele care au obligația transmiterii de informații publice în vederea publicării, -Consilier IA PRPC
3.2) Identificarea și evalarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	-Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	-Caracterul formal al demersului, -Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Grupul de lucru numit în conformitate cu HG nr. 599/2018
3.3) Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	-Număr de măsuri de remediere, -Număr de vulnerabilități identificate	-Caracterul formal al demersului, -Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Responsabilul prevăzut în Registrul riscurilor de corupție
3.4) 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	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA
3.5) Elaborarea și actualizarea procedurilor de sistem privind indicatorii anticorupție (proceduri	-Număr de proceduri elaborate / revizuire, -Număr proceduri implementate	-Caracterul formal al demersului, -Întârzieri în elaborarea/ revizuirea	Proceduri elaborate / revizuite, Liste de difuzare	Ori de câte ori este cazul	Toate compartimentele care au obligația întocmirii procedurilor de sistem

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
privind: declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese / incompatibilități, avertizarea în interes public, acces la informații, achiziții publice etc.)		procedurilor, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat			
3.6) Familiarizarea tuturor angajaților INSHR-EW cu fiecare ediție revizuită a: Codului Etic, Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare	-Numărul informărilor / instruirilor efectuate, -Numărul persoanelor instruite	Necunoașterea/ nerespectarea de către salariați a prevederilor CE, RI, ROF	Informare nou-angajați cu privire la prevederile CE, RI și ROF, P.V. de instruire a salariaților privind etica și integritatea, Număr chestionare aplicate salariaților	Ori de câte ori este cazul	Consilier IA RU
3.7) Implementarea standardelor prevăzute de SCIM	Evaluările SCIM	-Absența evaluării, -Neimplementarea standardelor SCIM	Documentele SCIM, Registrul de intrări-ieșiri	Anual	Responsabil SCIM

Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare
Obiectiv specific - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
4.1) Existența, pe pagina de internet a Institutului, a unei secțiuni cu tema „achiziții publice"	Existența secțiunii achiziții publice și numărul de documente încărcate în secțiune	Neasigurarea transparenței	Website-ul instituției	Permanent	Consilier IA – PRPCE
4.2) Publicarea pe site-ul Institutului a Planului anual de achiziții publice și a reviziilor acestuia	Număr publicări	Întârzieri în publicare	Website-ul instituției	Anual și ori de câte ori este cazul	Consilier IA – Responsabilul cu AP

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
4.3) Publicarea, pe site-ul Institutului, a situației executării contractelor de achiziții publice cu valoare mai mare de 5000 euro	Număr publicări	Întârzieri în publicare	Website-ul instituției	Anual	Consilier IA – Responsabilul cu AP
4.4) Completarea în timp util a formularului de integritate aferent procedurilor derulate prin SEAP	Informarea cu privire la contractele încheiate și valoarea acestora	Necompletarea la timp, conform prevederilor legale	SEAP	Ori e câte ori este cazul	Consilier IA – Responsabilul cu AP
4.5) Publicarea în timp util a modificărilor (preț, durată, obiect, contract)	Revizuirea modificărilor (preț, durată, obiect, contract)	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	SEAP	Permanent	Consilier IA – Responsabilul cu AP
4.6) Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice, la nivelul Institutului, prin elaborarea și implementarea unor proceduri specifice	Numărul de proceduri / revizii	Absența procedurilor	Proceduri Liste de difuzare	Permanent	Consilier IA – Responsabilul cu AP

Obiectiv 5 – Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Obiectiv specific – Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
5.1) Completarea, depunerea și publicarea declarațiilor de avere și interese	-Declarații de avere de interese depuse la A.N.I, -Elaborarea listei cu persoanele care au întârziat sau nu au depus declarațiile, conform legii.	Nedepunerea sau întârzierea depunerii declarațiilor	Website-ul instituției, Platforma e-Dai	Anual și la încadrarea / eliberarea din funcție (în termen de 30 de zile)	Consilier IA RU

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
5.2) Declararea cadourilor	Informarea personalului de conducere despre Legea 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi a tuturor salariaților cu privire la prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, transpuse în Codul de conduită etică şi profesională al INSHR-EW	-Primirea şi nedeclararea cadourilor, -Neînregistrarea corespunzătoare a acestora	Raportul comisiei de evaluare a cadourilor	Anual	Consilier IA RU şi toți salariații cu funcții de conducere
5.3) Asigurarea participării la programe de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu în domenii ca: achiziții publice, etică şi integritate, management financiar, transparență, declararea averilor, conflicte de interese, sistem de control intern-managerial etc)	-Număr de cursuri, -Număr de participanți	-Resurse financiare insuficiente, -Grad scăzut de participare	Certificate de participare / absolvire	Anual	Consilierul de etică şi integritate
5.4) Implicarea activă a consilierului de etică şi integritate în activități de consiliere a personalului	-Număr salariați care au solicitat consiliere etică, -Număr speţe care au constituit obiectul consilierii, -Număr instruiri la care a	-Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică, -Resurse financiare	-Registru de evidență a ședințelor de consiliere; - Număr de acțiuni de instruire realizate de consilierul de etică şi integritate	Ori de câte ori este cazul	Consilierul de etică şi integritate

MĂSURI	*INDICATORI DE PERFORMANȚĂ*	*RISCURI*	*SURSE DE VERIFICARE*	*TERMEN DE REALIZARE*	*RESPONSABIL*
	participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității	insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătire profesională			

GRUPUL DE LUCRU:

Roxana-Elena Popa – coordonator
Ana-Maria-Bărbulescu – membru .....
Grațiela-Magdalena Dănescu – membru .....
Daniela Stoica – secretar .....