



PLAN DE INTEGRITATE
Actualizat

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței instituționale

Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

MĂSURI DE REMEDIERE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI, VULNERABILITĂȚI SPECIFICE INSTITUȚIEI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Publicarea informațiilor de interes public pe pagina de internet a institutului Răspunsuri la solicitările de informații de interes public elaborate în termenul legal Participare la cursuri de formare pentru creșterea capacității institutului de a furniza informații de interes public Completarea Declarației de avere și a Declarației de interese, potrivit legislației în vigoare și Procedurii de sistem a ISPMN privind completarea și depunerea declarației de avere și declarației de interese	Site funcțional, actualizat Nr. de răspunsuri Nr. de cursuri Nr. de participanți	Netransparență în activitatea institutului Nerespectarea prevederilor legale privind declararea averilor și proprietăților Nerespectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictele de interese	Site-ul instituției Rapoartele anuale, publicate pe site Raport anual privind formarea profesională	Activitate continuă Anual Anual	Personal din Centrul de Documentare Expert PR - responsabil informații de interes public Conducere, șefii de servicii/compartimente, responsabil resurse umane	Costuri aplicații web Costuri cursuri de formare În limita bugetului aprobat
Asigurarea publicității anunțurilor de concurs într-un mediu cât mai larg Comisii de concurs	Nr. de anunțuri de concurs apărute în presă, afișate la sediul și pe site-ul instituției	Nereguli și netransparență în recrutarea și selectarea angajaților Trafic de influență și abuz de putere	Site-ul instituției Dosarul concursului	Permanent	Responsabil resurse umane Conducere, Consiliul Științific	Cost publicații anunț concurs Cost

imparțiale, evitarea situațiilor de posibile conflicte de interese	Componenta comisiilor					indemnizație membrii comisii
Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Revizuirea și actualizarea periodică a procedurilor și regulamentelor interne în funcție de modificările legislative apărute	Nr. de proceduri revizuite și actualizate	Proceduri și regulamente neactualizate, neconforme cu cadrul legislativ în continuă schimbare	Raport semestrial privind stadiului implementării controlului intern și managerial Luarea la cunoștință a procedurilor de către angajați	Permanent	Comisia pentru monitorizare responsabilă pentru implementarea controlului intern/managerial	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Actualizarea și implementarea procedurii operaționale privind gestionarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe Realizare Inventar anual Implementare procedură privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor	Procedură revizuită și actualizată	Nereguli în evidențele patrimoniului și în gestiunile institutului	Raport semestrial privind stadiului implementării controlului intern și managerial	Periodic	Comisia pentru monitorizare responsabilă pentru implementarea controlului intern/managerial, Gestionari, Comisii de inventariere	Nu necesită resurse financiare suplimentare
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 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Planificare strategică - îmbunătățirea procesului decizional (Plan de dezvoltare instituțională, Plan anual de activitate) Ședințe ale factorilor de decizie pentru prioritizarea activităților	Obiective strategice, obiective operaționale Coerența între documentele programatice și cele operaționale Criterii pentru priorități	Utilizarea neeficientă a fondurilor publice, prioritizare deficitară a cheltuielilor publice, buget de venituri și cheltuieli nefundamentat	Plan de dezvoltare instituțională, Plan anual de activitate	Permanent	Conducere, șefii de servicii/compartimente, Consiliul Științific	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Program de dezvoltare a sistemului de control intern Inventarierea tuturor activităților și	Program de dezvoltare a sistemului de control intern revizuit și actualizat	Sistem de control intern deficitar	Programul anual de dezvoltare Raport semestrial privind stadiului implementării	Permanent	Conducere, Comisia pentru monitorizare responsabilă pentru implementarea controlului	Nu necesită resurse financiare suplimentare

procedurilor Revizuirea și actualizare periodică a procedurilor și regulamentelor interne Formare și dezvoltare profesională continuă a personalului	Nr. proceduri și regulamente revizuite și actualizate Nr. cursuri de perfecționare		controlului intern și managerial Raport anual privind formarea profesională		intern/managerial, responsabil resurse umane	
Procedura operațională privind semnalarea neregularităților Informare privind procedura și încurajarea personalului cu privire la semnalarea eventualelor nereguli	Procedura operațională revizuită privind semnalarea neregularităților Nr. de sesizări rezolvate Nr. ședințe, nr. comunicări către angajați	Neraportarea neregularităților	Procedura operațională privind semnalarea neregularităților Registrul operărilor semnalate Minute ședințe, email-uri	Permanent	Conducere, Comisia pentru monitorizare responsabilă pentru implementarea controlului intern/managerial, responsabil resurse umane	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Revizuirea și actualizarea procedurilor privind exercitarea controlului financiar preventiv Măsurile de control intern Formare și dezvoltare profesională continuă a personalului	Procedură revizuită privind exercitarea controlului financiar preventiv Nr. operațiuni supuse vizei CFP Nr. cursuri de formare profesională	Nereguli în acordarea vizei CFP, necompletarea/completarea greșită a registrului privind operațiunile prezentate pentru viza CFP, raportarea unor date incomplete sau nereale	Procedură privind exercitarea controlului financiar preventiv Registrul operațiunilor supuse vizei CFP Raport anual privind formarea profesională	Permanent	Economist CFP, Comisia pentru monitorizare responsabilă pentru implementarea controlului intern/managerial, responsabil resurse umane	Costuri cursuri de formare În limita bugetului aprobat
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției a instituitului	Număr de recomandări formulate. Gradul de îndeplinire a recomandărilor formulate. Structură de audit consolidată	Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Periodic	Compartiment de audit intern	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsurile manageriale corective aplicate	Lipsa de interes din partea conducerii instituției	Programul anual de dezvoltare	Permanent	Conducere	Nu necesită resurse financiare suplimentare

aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective						
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea de cercetare						
Promovarea Regulamentului intern de organizare, actualizare la nevoie Organizarea unor seminarii privind Codul de etică al personalului de cercetare Formarea și dezvoltarea profesională a membrilor din comisia de etică profesională Asigurarea transparenței CV-urilor cercetătorilor științifici și a produselor științifice ale institutului	Nr de actiuni de promovare a regulamentului intern Nr. evenimente organizate pentru discutii despre codul de etică Nr. cursuri de formare profesională Comisie de etică activa Publicarea CV-urilor actualizate ale angajaților pe site-ul instituției Publicarea rezultatelor și produselor științifice pe site-ul institutului în buletinul lunar al ISPMN și raportul anual de activitate	Nerespectarea eticii în cercetare, plagiat, valorificarea unor rezultate de cercetare care aparțin altor cercetători ca și rezultate personale	Minutele acțiunilor organizate Raportul anual de formare profesională Site-ul instituției Site-ul instituției Buletinul lunar Raportul anual de activitate	Periodic Anual Periodic Periodic Lunar Anual	Comisia de etică profesională Comisia de etică profesională Responsabil din CD pentru postare informații site Responsabil CD cu elaborarea buletinului lunar Conducere , șefi compartimente/servicii	Nu necesită resurse financiare suplimentare În limita bugetului aprobat Costuri aplicații web
Organizare dezbateri/seminar privind Codul de etică al personalului de cercetare și alte prevederi legale	Nr participanți la eveniment	Influențarea sau modificarea rezultatelor, respectiv constrângerea sau influențarea răspunsurilor respondenților în scopul alterării rezultatelor unor cercetări științifice în schimbul unei recompense financiare sau de altă natură	Minuta întâlnirii și lista participanți	Anual	Comisia de etică profesională/Consilierul de etică profesională/Consilier juridic	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Organizare dezbateri/seminar privind Codul de etică al personalului de cercetare și alte prevederi legale cu privire la gestionarea datelor de cercetare și Regulamentului ISPMN	Nr participanți la eveniment	Transmiterea neautorizată a unor date de cercetare confidențiale, date/informații ale cercetărilor institutului în schimbul unei recompense financiare sau de altă natură Nerespectarea prevederilor legale privind gestionarea datelor cu caracter personal	Minuta intalnirii si Lista participantii	Anual	Comisia de etică profesională/Consilierul de etica profesionala/Consilier juridic	Nu necesită resurse financiare suplimentare

privind gestionarea datelor cu caracter personal						
Organizare dezbateri/seminar privind Codul de etică al personalului de cercetare și alte prevederi legale cu privire la finanțarea proiectelor de cercetare	Proceduri funcționale de elaborare a planului și raportului anual în care sunt menționate sursele de finanțare	Dubla finanțare a proiectelor de cercetare	Minuta intalnirii si Lista participantii	Anual	Comisia de etică profesională/Consilierul de etică profesională/Consilier juridic	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Participarea Consiliului Științific în evaluarea și prioritizarea transparentă a proiectelor de cercetare	Contributiile CS în evaluarea și prioritizarea proiectelor de cercetare - sedințe de consultare	Nereguli în prioritizarea proiectelor de cercetare și a participărilor la conferințe	Minute ale sesiunilor privind stabilirea priorităților și criteriilor de selecție Dosar de achiziții publice	Anual Permanent	Conducerea și membri CS CS, responsabil achiziții publice	Nu necesită resurse financiare suplimentare Nu necesită resurse financiare suplimentare
Avizarea achizițiilor de produse/servicii de cercetare ale căror valoare estimativă depășește 5000 de euro de către CS potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Științific	Procese-verbale pentru avizarea achizițiilor de produse/servicii de cercetare ale căror valoare depășește 5000 de euro					
Asigurarea publicității anunțurilor de recrutare și selecție într-un mediu cât mai larg	Grad de mediatizare, online, social media și postare pe site-ul instituției	Nereguli și netransparență în selectarea bursierilor și voluntarilor	Site-ul instituției, adresa email electronică trimitere anunț Dosarul de concurs	Permanent	Responsabili coordonatori programe burse Conducere	În limita bugetului aprobat
Nominalizare Comisii de concurs imparțiale, evitarea situațiilor de posibile conflicte de interese	Membrii comisiilor îndeplinesc condițiile legale și de specialitate					
Intocmirea unui formular de acceptare a lucrării semnat de către cercetătorul responsabil și avizat de șeful Centrului de	Nr. de formulare de acceptare semnate de , egal cu nr. de contracte de servicii încheiate	Nereguli în preluarea materialelor de cercetare	Evidențe contabile Arhiva CD	Permanent	Șef CD Șef SECA	Nu necesită resurse financiare suplimentare

documentare						
Identificarea suportului de stocare și Arhivare tematică și cronologică, pe baza formularului de acceptare-avizare șef CD, predare materiale	Tipul și capacitatea suportului de arhivare Nr. de materiale/produse-proiecte arhivate cronologic în cadrul CD	Nereguli în arhivarea materialelor de cercetare (studii, baze de date)	Arhiva CD Evidențe contabile Formulare/PV predare și primire materiale/produse	Permanent	Șef CD Șef SECA	În limita bugetului aprobat
Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Actualizarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu cadrul legislativ Măsuri de control intern Participare anuală/periodică la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Procedură actualizată de achiziții publice Nr. cursuri de formare profesională Nr. persoane instruite din cadrul instituției	Nereguli în aplicarea procedurilor de achiziție publică	Plan anual de achiziții publice Raport anual privind formarea profesională	Permanent	Comisia pentru monitorizare responsabilă pentru implementarea controlului intern/managerial, responsabil resurse umane	Costuri cursuri de formare În limita bugetului aprobat
Urmărirea execuției tuturor contractelor (produse, servicii, lucrări)	Nr. formulare de acceptare și procese verbale de predare-primire	Recepționarea lucrărilor, serviciilor defectuos executate sau cu vicii	Formulare de acceptare, procese verbale de predare-primire	Permanent	Expert achiziții, economist CFP, șefii de compartiment, Centrul de documentare	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați						
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției						
Participare la programe de formare profesională pe teme privind integritatea dedicat personalului cu funcții de conducere și de execuție din instituție	Nr. cursuri de formare profesională Nr. comunicări	Lipsa cunoștințelor în domeniul educației anticorupție	Raport anual privind formarea profesională	Permanent	Conducere, responsabil resurse umane	Costuri cursuri de formare În limita bugetului aprobat
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică						

<i>Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</i>						
Revizuirea și actualizarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Anual	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA Implementarea măsurilor propuse	Nr. angajați informați Planul de integritate aprobat	Caracter formal al demersului de elaborare a Planul de Integritate	Ordin de aprobare a planului de integritate și de nominalizare a coordonatorului implementării planului de integritate	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate, responsabil resurse umane, expert PR	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de măsuri implementate	Caracter formal al demersului de implementare a măsurilor Nealocare de resurse necesare implementării	Plan de integritate actualizat	Anual	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare

Avizat

Hetea Estera Roxana, Președinte Grup de Lucru

Elaborat

Grup de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a risurilor de coruptie

Bogdan Andrea, consilier de integritate, membru

Hossu Iulia, membru

Foszto Laszlo, membru

Vladar Rozalia, membru

Kozak Iuliu, membru