



Institutul pentru
Studierea Problemelor
Minorităților Naționale

Anexă la Ordinul președintelui ISPMN nr. 57
din 27.06.2022

APROB
Președinte ISPMN

**PLAN DE INTEGRITATE AL INSTITUTULUI PENTRU STUDIAREA
PROBLEMELOR MINORITĂȚILOR NAȚIONALE (ISPMN)
pentru perioada 2022 - 2025**

OBIECTIV GENERAL 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul ISPMN

Obiectiv specific 1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional intern

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil/i	Buget estimat	Termen
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și publicată pe site-ul ISPMN Declarație distribuită prin Buletin intern de informare (BII)	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Echipa SNA, consilierul de integritate	Bugetul curent	Realizat
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan adoptat și publicat pe site-ul ISPMN Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Plan distribuit cu Buletin intern de informare (BII) Tipuri de resurse efectiv alocate	Interes scăzut al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Echipa SNA în colaborare cu Comisia de monitorizare (CIM)	Bugetul curent	20 iunie 2022

3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport anual de evaluare a implementării planului, publicat pe site-ul ISPMN Adaptarea planului și publicarea acestuia pe site, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Echipa SNA în colaborare cu Comisia CIM	Bugetul curent	anual
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat. Nr. riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsuri de intervenție 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	Echipa SNA în colaborare cu Comisia CIM	Bugetul curent	anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și /sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Echipa SNA, consilierul de integritate, în colaborare cu Comisia CIM	Bugetul curent	anual

OBIECTIV GENERAL 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul ISPMN	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare	Echipa SNA, consilierul de integritate	Bugetul curent	permanent

OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937.	Nr. persoane desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor	Echipa SNA, consilierul de integritate, în colaborare cu Comisia CIM	Bugetul curent	permanent

		Nr. măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor Nr. plângeri depuse în instanță	umane și financiare necesare.			
--	--	---	-------------------------------	--	--	--

Obiectiv specific 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ISPMN	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea compartimentelor ISPMN	Compartimentul audit	Bugetul curent	o dată la doi ani

OBIECTIV GENERAL 4 Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și integritate

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită	Nr. sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică Nr. sesizări soluționate Nr. decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare	Echipa SNA, consilierul de etică	Bugetul curent	permanent

		<p>Nr. decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică</p> <p>Nr. persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>			
2.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	<p>Nr. persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Nr. persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>Nr. sesizări ale ANI</p> <p>Nr. decizii ANI privind personalul ISPMN</p> <p>Nr. decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Nr. consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	Persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 176/2010	Bugetul curent	permanent

		Nr. persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională				
3.	Monitorizarea respectării Dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	<p>Nr. cadouri înregistrate în registru</p> <p>Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției</p> <p>Numărul de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Nr. persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite	Bugetul curent	permanent
4.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	<p>Nr. persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Nr. persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Nr. declarații de abținere</p> <p>Nr. situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și</p>	Echipa SNA, consilierul de integritate, persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 176/2010	Bugetul curent	permanent

		<p>situația de potențial conflict de interese</p> <p>Nr. sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Nr. decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>			
5.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	<p>Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție</p> <p>Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de</p>	Echipa SNA, consilierul de integritate	Bugetul curent	permanent

		<p>Numărul deciziilor confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	către alte instituții publice			
6.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	<p>Nr. solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Nr. răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. reclamații administrative</p> <p>Nr. reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Nr. plângeri în instanță</p> <p>Nr. hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001	Bugetul curent	permanent

		<p>Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>				
7.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	<p>Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate</p> <p>Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	Comisia CIM	Bugetul curent	permanent
8.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	<p>Numărul de riscuri identificate</p> <p>Numărul de masuri de intervenție</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	Echipa SNA în colaborare cu Comisia CIM	Bugetul curent	permanent

			Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice Caracter formal al demersului			
9.	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a ISPMN (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1269/2021	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Urgența unor activități	Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001	Bugetul curent	permanent

Avizat

Hetea Estera Roxana, Președinte Grup de Lucru

Elaborat

Grup de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

Bogdan Andrea, consilier de integritate, membru

Hossu Iulia, membru

Foszto Laszlo, membru

Vladar Rozalia, membru

Kozak Iuliu, membru