



Nr. \_\_\_\_\_/23.01.2018

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE  
Institutul Național al Patrimoniului

Nr. 346/25.01.2018

Avizat,  
Manager (Director General)  
Conf.dr.arh. Ștefan BĂLICI



*Raport narativ privind monitorizarea  
implementării  
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020  
la nivelul Institutului Național al Patrimoniului*

- ianuarie 2018 -



MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE  
INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

**CUPRINS:**

**I. Introducere**

**II. Scopul documentului**

**III. Analiza cantitativă a datelor disponibile**

3.1. Analiza cantitativă aferentă raportărilor centralizate la nivelul INP

3.1.1. Analiză privind *gradul de aderare la valorile SNA 2016-2020* a INP;

3.1.2. Situația privind *gradul de realizare a analizei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților* la nivelul INP

3.1.3. Analiză privind elaborarea *Planurilor de integritate* la nivelul INP;

**IV. Analiza calitativă a datelor disponibile**

**V. Plan de acțiuni pentru perioada 2017-2020**

**VI. Concluzii și recomandări**

**LISTA ABREVIERI**

<b>INP</b>	Institutul National al Patrimoniului
<b>MCIN</b>	Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
<b>MJ</b>	Ministerul Justiției
<b>SNA</b>	Strategia Națională Anticorupție



## I. Introducere

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 și publicată în Monitorul Oficial din 23 august 2016, menține abordarea strategiei precedente (SNA 2012-2015) cu privire la implementare și monitorizare, propunându-și totodată să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat.

Monitorizarea implementării prevederilor SNA la nivelul INP se realizează de către Ministerul Culturii și Identității Naționale ce va transmite anual rapoarte centralizatoare Ministerului Justiției, conform *Acordului de colaborare* dintre MCIN și MJ.

Prin adresa Secretarului General al MCIN, a solicitat managerilor inițierea demersurilor necesare procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul instituțiilor pe care aceștia le conduc. Astfel, în decembrie 2016 li s-a solicitat:

- ✓ adoptarea și transmiterea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020;
- ✓ comunicarea datelor de identificare și contact ale persoanelor desemnate la nivelul instituției responsabile cu implementarea SNA 2016-2020;

iar până la data de 1 februarie 2017:

- ✓ identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere;
- ✓ elaborarea și transmiterea planului de integritate.

În scopul aplicării recomandărilor în activitatea de implementare a SNA, la nivelul INP au fost desemnați responsabili cu oferirea de îndrumare și suport pentru aplicarea SNA.

De asemenea, au fost transmise structurilor functionale ale INP, cu titlu de exemplu, o serie de documente care să le permită o mai bună înțelegere a modului de implementare a strategiei:

- declarație de aderare (Anexa 5);
- metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa 6);
- model de plan de integritate (Anexa 7);
- un exemplar tipărit al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Astfel, în baza sedintelor operative au fost întocmite raportările, Declarația de aderare, Registrul riscurilor, Planul de integritate și a fost elaborat prezentul *Raport de monitorizare (M1) a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul INP*.

## II. Scopul documentului

Raportul de față are drept scop monitorizarea stadiului de raportare a implementării (operaționalizării) SNA 2016-2020 la nivelul INP prin realizarea unei **analize cantitative și calitative** a documentelor transmise către MCIN, ca urmare a adresei 24/SG/11.01.2018.



## MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

De asemenea, raportul curent ia în considerare și informațiile incluse în Raportarea anuală pentru realizarea unei **analize comparative** cu situația finală aferentă ciclului strategic anterior (2012-2015).

**Analiza cantitativă** urmărește prelucrarea și sintetizarea informațiilor cuprinse în următoarele documente:

- Declarația de aderare la SNA 2016-2020;
- Analiza privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere;
- Planul de integritate pentru perioada 2016-2020.

Documentele mai sus menționate, în baza cărora a fost realizată analiza cantitativă, se regăsesc în:

- datele agregate de către INP în documentul MSEXcel *Bază de date APL 2017* actualizat până la data de 31 decembrie 2017;

**Analiza comparativă** măsoară, din punct de vedere cantitativ, stadiul operaționalizării SNA 2016-2020 la nivelul INP, după mai multe criterii, realizându-se astfel situații privind raportarea conform următoarelor criterii:

- în funcție de tipul de documente solicitate (declarații de aderare, analize de risc, planuri de integritate);

**Analiza calitativă** vizează modalitățile de identificare a riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, de realizare a planurilor de integritate, precum și identificarea bunelor practici și a problemelor întâmpinate în implementarea SNA.

### III. Analiza cantitativă a datelor disponibile

#### 3.1. Analiza cantitativă a raportărilor centralizate la nivelul INP

Prezentul raport de monitorizare tratează datele colectate din punct de vedere al tipului de măsuri stabilite în cadrul Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare.

Analiza se face semestrial la nivelul INP.

##### 3.1.1. Situația privind gradul de realizare a analizei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la nivelul INP

Documentul privind identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, precum și a măsurilor de remediere a fost elaborat și transmis către MCIN.

##### 3.1.2. Analiză privind elaborarea Planurilor de integritate la nivelul INP

Prin act administrativ intern a fost elaborat Planul de integritate la nivelul INP



#### IV. Analiza calitativă a datelor disponibile

Secretarul General din cadrul MCIN le-a transmis prin e-mail tuturor entitatilor din subordine modelul raportarilor anuale.

INP a transmis la termenele stabilite de ordonatorul principal de credite toate raportarile solicitate in domeniul SNA.

**Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice institutiei** reprezintă o activitate nouă în comparație cu ciclul precedent de implementare a SNA, respectiv perioada 2012 - 2015. Această acțiune este cuprinsă în cadrul obiectivului specific „*Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern*” al obiectivului general 6 al SNA 2016-2020. Pentru realizarea acestei activități, INP a stabilit o **metodologie** care să faciliteze analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

Astfel, procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile, în cadrul metodologiei, cuprinde trei etape:

- 1) **Formarea grupului de lucru pentru integritate/ stabilirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor;**
- 2) **Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor;**
- 3) **Identificarea măsurilor de remediere.**

*Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la nivelul administrației publice locale* este prezentată în Anexa la prezentul raport, iar modele de completare a tabelor prezentate în metodologie sunt prezentate tot în Anexe.

Așadar, o concluzie clară care se desprinde este aceea că **se impune instruirea personalului de la nivelul MCIN pentru realizarea acestor analize**, astfel încât acesta să înțeleagă instrumentul de lucru (metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție) care le-a fost pus la dispoziție și să-l poată utiliza astfel încât să elaboreze analize specifice instituției. În caz contrar, **există riscul ca identificarea riscurilor la corupție și a măsurilor de remediere să fie un exercițiu cu un caracter formal.**

Cele mai frecvente **cauze** invocate de persoanele care au determinat încadrarea atribuțiilor enumerate mai sus ca având un grad de corupție ridicat sau mediu sunt:

- lipsa unor criterii de salarizare bazate pe criterii de profesionalism;
- persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare;
- supraîncărcarea personalului cu sarcini aferente posturilor vacante;
- lipsa unui program de audit intern;
- lipsa personalului specializat în domeniul legislației privind achizițiile publice;
- modificările legislative, necorelarea actelor normative;
- buget insuficient;
- intervenția factorilor externi;
- insuficienta motivare materială a personalului;
- neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor;
- construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire, realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire;
- lipsa sistemului de monitorizare a activității privind disciplina în autorizarea executării lucrărilor de construcții;



## MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

Dintre **măsurile de remediere** a vulnerabilităților la corupție evidențiate de personalul cu atribuții în rapoartele de evaluare elaborate putem menționa:

- recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante;
- redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului;
- salarizarea corespunzătoare a muncii;
- participarea periodică la cursuri de formare și perfecționare profesională;
- conștientizarea salariaților cu privire la sancțiunile care li se pot aplica în cazul descoperii ulterioare a îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu;
- în domeniul achizițiilor: stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale și prioritățile autorității contractante, inițierea în timp util a procedurilor de achiziții, formularea adecvată a cerințelor de calificare, stabilirea unor factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora, respectarea legislației în materie de achiziții publice, analiza cu atenție a contractelor adiționale care se încheie în timpul derulării contractelor, fundamentarea temeinică a eventualelor modificări ale contractelor, instituirea unor proceduri specifice privind achizițiile la nivelul instituției;

### V. Plan de acțiuni pentru perioada 2017-2020

În scopul continuării demersurilor inițiate în anii anteriori privind accelerarea implementării măsurilor preventive anticorupție la nivelul INP, precum și al monitorizării implementării SNA 2016-2020, și în conformitate cu atribuțiile DIBGPP prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a INP, a fost întocmit un plan de acțiuni pentru prevenirea corupției și promovarea integrității.

Printre aceste activități se numără:

- **Realizarea unei metodologii de lucru** în vederea eficientizării activității de coordonare, monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție de către personalul INP;
- **Dezvoltarea și elaborarea de ghiduri și alte instrumente specifice** în activitatea de prevenire a incidentelor de integritate;
- **Organizarea și derularea de misiuni de evaluare** care vor avea ca obiectiv oferirea unei imagini cât mai complete a modului în care sunt aplicate măsurile preventive anticorupție la nivelul INP;
- **Elaborarea rapoartelor anuale de monitorizare a implementării SNA** la nivelul INP;
- **Identificarea, pe fiecare tip de compartiment a procedurilor administrative** care sunt cele mai vulnerabile la corupție și propunerea de măsuri de diminuare a riscurilor la corupție (realizarea unei analize atât a cadrului legal aplicabil, a procedurilor de lucru existente la nivelul INP identificate, cât și a resursei umane implicate);
- **Generarea unui index al integrității** în cadrul INP pe baza analizei legislației relevante domeniului și a indicatorilor de evaluare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției cuprinși în anexa III la SNA. Se vor identifica un număr de maxim 12 indicatori pe baza cărora se va realiza indexul integrității.
- **Realizarea unui studiu privind percepția publică** referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul INP. Pentru realizarea acestei activități se va realiza un studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul INP;



MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE  
INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

- **Absolvirea de cursuri de formare „expert prevenire anticorupție”** - minim 2-3 persoane cu certificat ANC la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței și integrității;
- **Organizarea a 1-2 sesiuni de instruire** a angajaților din INP în domeniul integrității (prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, conflicte de interese, incompatibilități, declararea averilor și intereselor, etc) – minim personalul de conducere instruit.

### VIII. Concluzii și recomandări

Având în vedere aspectele reliefate în prezentul raport, putem concluziona următoarele:

- Gradul de aderare la valorile SNA a crescut semnificativ față de ciclul strategic anterior;

O altă concluzie desprinsă ca urmare a analizei efectuate în prezentul raport este aceea că **se impune instruirea personalului din cadrul INP pentru realizarea prevederilor SNA 2016-2020, astfel încât acesta să înțeleagă și să aplice corect măsurile și instrumentele de lucru** (metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție), în caz contrar existând riscul ca acțiunile întreprinse să aibă un caracter formal, iar demersurile inițiate să fie ineficiente.

Anexe:

Declaratia de aderare;

Inventarul masurilor de transparenta institutionala;

Registrul Riscurilor ;

Copii ale raportarilor anterioare.

Intocmit,

Presedintele structurii de monitorizare SNA