

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 1.1 Adoptarea și distribuirea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Instituția a adoptat *Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025* în data de 17.02.2022.
Document prezent pe site-ul instituției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 1.2. De desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. *Dispoziția nr. 14/29 martie 2022 privind numirea coordonatorului implementării planului de integritate organizațională la Biblioteca Județeană „V. Voiculescu „, Buzău.*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Angajații instituției au fost informați despre elaborarea planului de integritate prin intermediul șefilor de serviciu/birou.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea pe site-ul instituției**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. *Dispoziția nr.27/10.06.2022 privind aprobarea planului de integritate și a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională la Biblioteca Județeană „V.Voiculescu” Buzău. Document existent pe site-ul instituției în format electronic și la afișier în format fizic.*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru MĂSURA 1.5. **Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. *Metodologia de identificare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție în cadrul Bibliotecii Județene "V.Voiculescu" Buzău, document aprobat de managerul instituției și înregistrat la nr.1683/12.10.2022*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. *Registrul riscurilor de corupție la nivelul Bibliotecii Județene "V.Voiculescu" Buzău, document aprobat de managerul instituției și înregistrat la nr.1899/09.11.2022.*

Actualizare registru riscuri la nivel de instituție, remediere vulnerabilități.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Personal instruit pentru aplicarea metodologiei de prevenire a riscurilor identificate.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Consiliul Județean**

1. Stadiul implementării măsurii

- implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Raportul de evaluare a fost transmis Consiliului Județean Buzău cu respectarea termenelor și a activităților propuse. Document înregistrat în data de 24.03.02023 la nr. 411.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În curs de implementare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate utilizând noile instrumente existente (ex. social media)**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Posibilitatea de a transmite e-mail, mesaje pe conturile instituției, acces gratuit la internet și echipamente. Personal calificat să gestioneze eventualele sesizări primite.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Posibilitate accesare catalog electronic și rezervare documente folosind contul de utilizator.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție.**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În curs de implementare.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

--

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 3.1. Asigurarea funcționalității site-lui instituției, prelucrarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public în format deschis.**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Pagina de internet a instituției conține informații de interes public în format deschis, asigurând o transparență totală.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru MĂSURA 3.2. Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de promovare

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Toate anunțurile privind concursurile de angajare sunt publicate atât pe pagina web a instituției (la secțiunea dedicată acestora) cât și în presa locală.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 3.3. Afișarea pe pagina de internet a instituției la secțiunea achiziții publice a tuturor solicitărilor, procedurilor de achiziție cât și a contractelor încheiate.**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. Secțiunea de **achiziții publice** de pe pagina de internet a instituției este actualizată periodic de personal specializat și conține toate contactele încheiate de instituție.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 4.1. Utilizarea pactelor de integritate pentru o mai bună monitorizare a procedului de atribuire a contractelor, dar și a executării acestora, prin intermediul societății civile; recunoașterea cooptării societății civile în activitățile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupției.**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Neimplementată. Nu a fost cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 4.2. Asumarea unui înalt nivel de angajament și a principiului gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de instituție.**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. *Dispoziția nr.20/23 martie 2021 privind aprobarea Codului de conduită etică și de integritate al personalului contractual din Cadrul Bibliotecii Județene „V.Voiculescu” Buzău.*

P.O. nr. 14 privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate.

Inventarul funcțiilor sensibile

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ V. VOICULESCU” BUZĂU

FIȘA pentru **MĂSURA 4.3. Auditarea internă, o data la doi ani, a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.**

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Implementată. In cursul anului 2023 a avut loc o misiune de audit public intern cu tema *Evaluarea sistemului de prevenire a corupției anul 2023 din cadrul entității publice Biblioteca Județeană V. Voiculescu Buzău* vizând evaluarea riscurilor de corupție, evaluarea incidentelor de integritate, declararea averilor, declararea cadourilor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

4. Costurile implementării

Nu este cazul.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

