



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVÂNIEI

Tel. +40.264.592344 Fax. +40.264.592148

e-mail: [contact@muzeul-etnografic.ro](mailto:contact@muzeul-etnografic.ro)

pagina web: [www.muzeul-etnografic.ro](http://www.muzeul-etnografic.ro)

Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj, str. Memorandumului nr. 21	421
Memorandum nr. 08	08
ziua luna anul	2022

## Raport anual de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate în Muzeul Etnografic al Transilvaniei Perioada de raportare: 01.01. 2022-31.12

Elaborat:  
Silvestru Petac,  
Secretar CM

Verificat:  
Tótszegi Tekla  
Director adjunet, Președintele CM

Aprobat  
Tudor Alexandru Sălăgean,  
Manager MET



Măsuri	Indicatori de performanță	Raportarea valorii indicatorului de performanță calitativă/cantitativă	Descrierea acțiunii realizate (cu precizarea surselor de verificare)
1.1. Adoptarea declarației nr. 553/24.03.2022 de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia angajaților MET.	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MET	100%	Documentul a fost adoptat Documentul a fost distribuit <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Declaratie-MET-agenda-anticoruptie-2021-2025.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Declaratie-MET-agenda-anticoruptie-2021-2025.pdf</a>
1.2. Desemnarea unui nou grup de lucru de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025.	Decizie emisă Transmiterea deciziei către MET	100%	Decizia a fost emisă/ Decizia nr.510 din 18. 03. 2022 Decizia a fost făcută cunoscută angajaților MET: Proces-verbal nr. 764 din 11.04. 2022
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	100%	7 de angajați consultați/ Decizia 520/ 18.03.2022 și Adresa nr. 555 din 24.03.2022
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și vulnerabilității la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MET	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	100%	4 obiective / 68 de riscuri identificate pentru cele 34 de măsuri aferente celor patru obiective din Planul de implementare al MET
1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc). Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a	100%	Plan de integritate aprobat: nr. 1382 din 17.06. 2022 Plan de integritate publicat pe situl MET : <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Plan_Integritate_MET_2021-2025.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Plan_Integritate_MET_2021-2025.pdf</a>



	acestora (ex. sedință, e-mail, circulară; Plan de integritate publicat pe site-ul instituției.			
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	100%	Situația măsurilor preventive privind remedierea vulnerabilităților 554 din 24.03.2022	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MET	Grad de implementare a planului de integritate. Măsuri noi introduse/ revizuite.	100%	Minutele ședințelor CM din 25.03.2022; 04.04.2022	
1.8 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.	100%	Situația măsurilor preventive privind remedierea vulnerabilităților 554 din 24.03.2022 Minutele ședințelor CM din 25.03.2022; 04.04.2022	
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MCIN	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare; Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare.	100%	Situația măsurilor preventive privind remedierea vulnerabilităților 554 din 24.03.2022 Minutele ședințelor CM din 25.03.2022; 04.04.2022	
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website-ul MET Număr de materiale publicate	100%	<a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/informatii-de-interes-public/declaratii-de-avere-si-de-interese-2022">https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/informatii-de-interes-public/declaratii-de-avere-si-de-interese-2022</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/informatii-de-interes-public/lista-functii-platite-din-fonduri-publice-30092022">https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/informatii-de-interes-public/lista-functii-platite-din-fonduri-publice-30092022</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/BUGET-MET-2020.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/BUGET-MET-2020.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-">https://www.muzeul-</a>	



			<a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Plan_Integritate_MET_2021-2025.pdf">ethnografic.ro/sites/default/files/documents/Plan_Integritate_MET_2021-2025.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Declaratie-MET-agenda-anticoruptie-2021-2025.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Declaratie-MET-agenda-anticoruptie-2021-2025.pdf</a>
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	70%	Lista salariiților care ocupă funcții sensibile la nivelul MET: 28 din 07.01.2022 Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul MET: 28 din 07.01.2022 Registrul Riscurilor 1612 din 20.07.2021 Raport asupra Sistemului de Control Intern Managerial nr. 139 din 26.01.2023 P.S. 9 nr. 210 din 09.02.2022 privind Pantouflagge-ul P.S. 10 nr. 203 din 07.02. 2022 privind avertizarea în interes public P.S. 11 privind accesul la informații de interes public (în curs de elaborare) P.S. 12 privind declararea cadourilor (în curs de elaborare) P.S. 13. Privind declararea averilor (în curs de elaborare) P.S. 14. Privind transparența în procesul decizional (în curs de elaborare)
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	50%	P.S. 9 nr. 210 din 09.02.2022 privind Pantouflagge-ul P.S. 10 nr. 203 din 07.02. 2022 privind avertizarea în interes public P.S. 11 privind accesul la informații de interes public (în curs de elaborare) P.S. 12 privind declararea cadourilor (în curs de elaborare) P.S. 13. Privind declararea averilor (în curs de elaborare) P.S. 14. Privind transparența în procesul decizional (în curs de elaborare)
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită etică la nivelul instituției	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat.		Codul de etică și conduită al personalului MET / nr. 130 din 23.01. 2013 PV de comunicare a Codul de etică și conduită al personalului MET



1.14	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere; Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică; Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită. Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.	100%	Raport privind activitățile consilierului de etică nr 3078 din 30.12.2022 Proces verbal privind instruirea noilor angajați asupra codului de etică al MET: PV nr. 3 din 19.08.2022; PV nr. 2 din 2.06.2022; PV nr. 1 din 09.05. 2022
1.15	Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	70%	P.S. 9 nr. 210 din 09.02.2022 privind Pantouflage-ul P.S. 10 nr. 203 din 07.02. 2022 privind avertizarea în interes public P.S. 11 privind accesul la informații de interes public (în curs de elaborare) P.S. 12 privind declararea cadourilor (în curs de elaborare) P.S. 13. Privind declararea averilor (în curs de elaborare) P.S. 14. Privind transparența în procesul decizional (în curs de elaborare) Nu s-au făcut avertizări în interes public
1.16	Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	100%	Nu este cazul
1.17	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată. Nr. de situații de încălcare a normelor.Nr. contestații depuse.Sistem de monitorizare	70%	Sistem de monitorizare audio în cadrul concursului Erasmus Nu există procedura internă privind organizarea concursurilor pentru posturile din cadrul organigramei



audio/ video)	audio/video functional.		Dispoziția nr. 246 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerabursabile derulate de Consiliul Județean Cluj și instituțiile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia privind organizarea concursurilor pentru posturile din afara organigramei MET
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii.	80%	<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddf41MV3gB9RC74NwUUCT7TFC-7B3N AwGJaCzlc6Bpg4KwOLQ/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddf41MV3gB9RC74NwUUCT7TFC-7B3N AwGJaCzlc6Bpg4KwOLQ/viewform</a> <a href="https://muzeul-etnografic-al-transilvaniei.booktes.com/#2021-09-20">https://muzeul-etnografic-al-transilvaniei.booktes.com/#2021-09-20</a>
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, ww.edirect.e-guvernare.ro etc.)		100%	Nu e cazul



**Obiectiv2- Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice**

Măsuri	Indicatori de performanță	Raportarea valorii indicatorului de performanță calitativă/cantitativă	Descrierea acțiunii realizate (cu precizarea surselor de verificare)
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT.	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	100%	Participare 1 persoană angajată în MET la Seminarul privind modificările în legislația muncii (factură nr. 2204 din 27.04. 2022)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări Transmise ; Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	100%	<a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Plan_Integritate_MET_2021-2025.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/Plan_Integritate_MET_2021-2025.pdf</a> 55 de angajați MET prelucreați asupra Palnui de integritate al MET
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări. Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină. Nr. chestionare aplicate.	100%	Nu au fost sesizări la comisia de disciplină Nu au fost sesizări a persoanelor din afara MET <a href="https://www.facebook.com/muzeul.etnografic.al.transilvaniei">https://www.facebook.com/muzeul.etnografic.al.transilvaniei</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/contact">https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/contact</a>



**Obiectiv 3 - Dezvoltarea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**

Măsuri	Indicatori de performanță	Raportarea valorii indicatorului de performanță calitativă/cantitativă	Descrierea acțiunii realizate (cu precizarea surselor de verificare)
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Număr de informații publicate. Număr de structuri care încarcă informații în website.	100%	Asigurarea funcționalității sitului MET se face permanent. Actualizări periodice cu toate informații publice destinate cetățenilor
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a conducerii instituției	Agenda de lucru publicată	100%	Agenda de oferte culturale este actualizată în mod permanent <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/articole/evenimente">https://www.muzeul-etnografic.ro/articole/evenimente</a>
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă. Lista cu informațiile publice din oficiu. Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări). Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001. Număr rapoarte de activitate ale instituției. Programul de audiențe pentru cetățeni. Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de	100%	<a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-MET-2023.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-MET-2023.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Lista-de-investitii-2023.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Lista-de-investitii-2023.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-fonduri-europene-2023.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-fonduri-europene-2023.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-2022.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-2022.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Lista-investitii-2022.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Lista-investitii-2022.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Program-achizitii-publice-2022.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Program-achizitii-publice-2022.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-fonduri-">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Buget-fonduri-</a>





	transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu. Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		<a href="#">europene-2022.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Situatii-financiare-decembrie-2022.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Raport-activitate-MET-2022.pdf</a>
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	100%	<a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/informatii-de-interes-public/lista-ncii-platite-din-fonduri-publice-30092022</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/BUGET-MET-2020.pdf</a>
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA.	Nr. de informații publicate	100%	<a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Buget-MET-2023.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Lista-de-investitii-2023.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Buget-fonduri-europene-2023.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Buget-2022.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Lista-investitii-2022.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Program-achizitii-publice-2022.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Buget-fonduri-europene-2022.pdf</a> <a href="#">https://www.muzeul-etnografic.ro/ Files/Situatii-financiare-</a>



				<a href="#">decembrie-2022.pdf</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Raport-activitate-MET-2022.pdf">https://www.muzeul-etnografic.ro/Files/Raport-activitate-MET-2022.pdf</a>
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	100%	nu e cazul	
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	100%	nu e cazul	
3.8 Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare.	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	100%	<a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/">https://www.muzeul-</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/articole/anunturi/regulament-selectie-proiect-erasmus-mobilitati-muzeul-deschis">ethnografic.ro/ro/articole/anunturi/regulament-selectie-proiect-erasmus-mobilitati-muzeul-deschis</a> <a href="https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/articole/concursuri">https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/articole/concursuri</a>	



**Obiectiv 4- Consolidarea mecanismelor de control administrative**

Măsuri	Indicatori de performanță	Raportarea valorii indicatorului de performanță calitativă/ cantitativă	Descrierea acțiunii realizate (cu precizarea surselor de verificare)
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control inten și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	100%	Nu este cazul
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	100%	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	100%	Nu a fost cazul
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	100%	Nu a fost cazul