

ANEXA NR. 1
LA DECIZIA NR. 16
30.06.2022

**Plan de integritate al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2022-2025**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională Comunicare către CJ Călărași	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Întârzieri în distribuire	Document aprobat. Publicare pe pagina web a instituției https://www.culturalcl.ro/	31 martie 2022	Managerul C.J.C.C. Grupul de lucru integritate pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.
1.2 Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, precum și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Raport redactat	Întârzieri în centralizarea și analiza datelor	Raport redactat	30 iunie 2022	Grupul de lucru integritate pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.
1.3 Elaborarea, aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate elaborat, aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției.	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat. Minută/e-mail/ Lista de luare la cunoștință Site-ul web al instituției.	30 iunie 2022	Conducerea instituției, persoane desemnate pentru implementarea SNA 2022-2026	Nu este cazul.
Comunicare către CJ Călărași	Plan de integritate comunicat CJ Călărași		Copie înregistrată la C.J. Călărași			
1.4 Implementarea la nivelul instituției a unei politici/practici anticorupție (declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate)	Măsuri aprobate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Întârzieri în actualizarea procedurilor de sistem privind conflictele de interese și incompatibilități	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate Comisia Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Număr incidente de integritate Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Omiterea identificării incidentelor, întârzierea în evaluare și soluționare, omiterea raportului	Registrul incidentelor de integritate. Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Responsabil incompatibilități	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului Centrului Județean de Cultură și Creație și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de	Număr de instruiți Număr de participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Structuri responsabile cu activitatea financiar contabilă, achiziții publice, consilier etică	În funcție de numărul participanților

	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale							
3.3 Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM (Sistem de control intern managerial) și de indicatorii aferenți fiecărei instanțe	Lista incidentelor de integritate publică	Întârzieri în procesul de remediere a incidentului Reținere în privința publicării	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilității	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru integritate pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul		
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis. ¹	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ¹	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis. Inexistența unei pagini web a instituției.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate.	Nu este cazul.		
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2016-2020, HG nr. 583/2016	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Economist	Nu este cazul.		
3.6 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenelor de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Număr publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.		
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		
4.1 Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate. Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Correspondență internă	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate prin decizie internă	Nu este cazul		
4.2 Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru. Număr de cadouri păstrate de angajat. Valoarea totală a cadourilor primite. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Correspondență internă	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate prin decizie internă	Nu este cazul.		
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter activității comisiei de disciplină Pregătire/informare	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.		

¹ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, .xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

nivelul tuturor angajaților	Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	insuficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării			
4.4. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	Numărul de solicitări de informații de interes public primite Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de plângeri în instanță Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Evidențe de personal Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină Nu este cazul.
4.5 Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări. Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora. Număr de situații de represalii la locul de muncă. Număr de plângeri depuse în instanță. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor. Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Conducerea instituției Nu este cazul.
4.6 Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate. Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Dificultatea cuantificării indicatorilor. Nealocarea resurselor umane necesare. Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor.	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Permanent	Manager Șef structură SCIM Nu este cazul.

Aprobat,
Manager Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași
Teodorescu Georgiana



Comisia de elaborare,

Poenaru Claudiu

Tudor Mădălina

Petrovici Maria

Soare Gratiela