

PLANUL DE INTEGRITATE AL CENTRULUI CULTURAL "JEAN BART" TULCEA PERIOADA 2021-2022

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Durata proceselor intenționate pe Legea nr. 544/2001 Nerespectarea termenelor legale Întârzieri în actualizarea informațiilor	Website-ul Instituției Buletinul informativ al informațiilor de interes public Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și Indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Standard general - publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA) Raportul de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 Raportul de audit/control Hotărâri Judecătorești Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 PASCAL Bogdan Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA CARAIGNAT Liliana, GALATAN Mihai, PASCAL Bogdan Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica	Resurse umane, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 1269/2021 Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2021-2025
2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1269/2021)	Website actualizat Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1269/2021), respectat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficient înstruite adecvat Disfuncționalități tehnice temporare	Website actualizat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Standard general - publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA) Statistici generate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului DRBOCEA Elena Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA CARAIGNAT Liliana, GALATAN Mihai, PASCAL Bogdan Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica	Resurse umane, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 1269/2021
3. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis - open data	Nr. instituții care publică date în format deschis Nr. seturi de date publicate pe platforma data.gov.ro Nr. seturi de date în format deschis Tipuri de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor	Website-ul Instituției www.ard.ro Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului DRBOCEA Elena Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA CARAIGNAT Liliana, GALATAN Mihai, PASCAL Bogdan	Resursa umane, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 1269/2021 Obiectiv specific 1.1.1.2

					Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica		
4 Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, ITSC și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	Website-ul instituției www.ait.ro Documente/materialele specifice acestui segment de activitate	Permanent	Persoana desemnată responsabil pentru actualizarea website-ului ORBOCEA Elena Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA CARAIGNAT Liliana GALATAN Mihai, PASCAL Bogdan Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica Consilierul de etică/integritate PASCAL Bogdan	Resurse umane, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conformă HG nr. 1269/2021

OBIECTIV GENERAL 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 2.1. ÎMBUNĂȚĂȘIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
5 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 609/2018)	Nr. standarde de control intern managerial IPEIIT Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr. de riscuri identificate (fără care riscuri de corupție) Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/creșterea implementate Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Website-ul instituției Document de constatare/ actualizare a CMSCIM Document de aprobare a ROF CMSCIM Plan de acțiune/plan anual de activitate Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica	Resurse umane, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Conform OSGG nr. 609/2018 Măsura continuată din SNA 2021-2025 Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2021-2025

			<p>31.12.2022</p> <p>Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice</p> <p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Inventar functii sensibile</p> <p>Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile</p> <p>Plan măsuri gestionare functii sensibile</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Liste de diseminare a documentelor</p> <p>Rapoarte de urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.</p> <p>Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate</p>				
<p>6 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective</p>	<p>Nr. ținte de management stabilite</p> <p>Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate</p>	<p>Lipsa interesului conducerei instituției</p>	<p>Website-ul Institutiei</p> <p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective</p> <p>Inventar funcții sensibile</p> <p>Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile</p> <p>Plan măsuri gestionare functii sensibile</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021</p> <p>Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lacramăara Monica</p>	<p>Resurse materiale, financiare, umane, IT&C și în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform HG nr. 1259/2021</p> <p>Obiectiv specific: 2.1</p>

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

OBIECTIV SPECIFIC 3.1. CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
<p>Identificarea procedurilor/activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea/simplificarea acestora</p>	<p>Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate</p> <p>Nr. de proceduri/activități simplificate</p>	<p>Nesolicitarea resurselor necesare (bugetare materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ nemotivate</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare angajaților în procesul de elaborare/ implementare</p>	<p>Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Inventar proceduri/activități vulnerabile identificate/funcții sensibile</p> <p>Plan măsuri gestionare funcții sensibile</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Liste de diseminare a documentelor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lacramăara Monica</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA CARAIGNAT Liliana GALATAN Mihai</p>	<p>Resurse materiale, financiare, umane, IT&C și în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform HG nr. 1259/2021</p> <p>Obiectiv specific: 3.1</p>

			Raportare ca urmare a misiunilor efectuate la Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. Alte documente specifice acestui segment de activitate		PASCAL Bogdan		
8. Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională	Nr. incidente de integritate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate (conform măsurilor preventive minime prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 1269/2021) Nr. standarde de control intern managerial (PI/NI)* Gradul de implementare al standardului general - publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1269/2021) Coeficient de evaluare a calității serviciului de către public	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public Opacitatea Instituțională	Website-ul instituției www.arti.ro teatru@anbar.ro	2022	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA CARAIGNAT Liliana GALATAN Mihai PASCAL Bogdan	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS 3.1 HG nr. 1269/2021
9. Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Website-ul instituției www.arti.ro Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier Instituții Cheștiunare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Raportare/documente specifice acestui proces	Permanent	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane, Compartiment Juridic Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica Consiliul de etică/integritate PASCAL Bogdan	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS 3.1 HG nr. 1269/2021
10. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etică/integritate Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruiți la care a participat consilierii de etică/integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale IT&C și umane) Relicenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierii de etică Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică/integritate Lipsa instruirii necesare	Procedură privind managementul Integrității Raport privind respectarea normelor de conduită Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane, Compartiment Juridic Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica Consiliul de etică/integritate PASCAL Bogdan	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2021-2025
11. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Număr de concursuri organizate Nr. de posturi ocupate Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Nr. fișe de post actualizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/nestruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui proces	Website-ul instituției www.arti.ro Dosarul de concurs/dosarul profesional Proceduri formalizate Fișe de post Cod de conduită ROF Regulament intern Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane Compartiment Juridic	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2021-2025
12. Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declarația	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	Intârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific	Website-ul instituției www.arti.ro	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA

<p>averilor și intereselor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, partouillage, etc.)</p>	<p>Nesolicarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ininstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Proceduri specifice standardelor de etică și integritate</p> <p>Minute ale CM/SCIM</p> <p>Lista difuzare proceduri</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>		<p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica</p> <p>Consilierul de etică/integritate PASCAL Bogdan</p>	<p>bugetului aprobat</p>	<p>2021-2025</p>
---	--	---	--	--	--------------------------	------------------

OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 4.3: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A GRADULUI DE CORUPȚIE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
<p>13. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/ programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.</p>	<p>Nr. și tipul de cursuri de instruire</p> <p>Nr. și tipul de programe de formare profesională</p> <p>Nr. participanți la cursuri de instruire</p> <p>Nr. participanți la programe de formare profesională</p> <p>Nr. certificate de participare</p> <p>Nr. certificate calificare</p>	<p>Nesolicarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică</p> <p>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire angajat</p>	<p>Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției</p> <p>Formulare de înscriere</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p> <p>Materiale de instruire</p> <p>Fotografii</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartiment Resurse Umane Compartiment Juridic</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica</p> <p>Consilierul de etică/integritate – PASCAL Bogdan</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura corelată cu prevederile H.G. nr. 1269/2021 (Anexa 4 din SNA 2021-2025)</p> <p>Măsura corelată cu prevederile ROF aprobat prin H. 747 DIN 25.11.2016</p>

OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 5.2: ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ÎN EXERCITAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
<p>14. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și constituirea factorilor de decizie cu privire la rolul asistenților de control intern/management</p>	<p>Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit</p> <p>Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate</p> <p>Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat</p> <p>Nr. verificări/controale/misiuni de audit efectuate</p> <p>Nr. de verificări/controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite</p> <p>Nr. de recomandări formulate/ implementate</p>	<p>Nesolicarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ instruite întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit</p>	<p>ROF actualizată</p> <p>Fișe de post actualizate</p> <p>Proceduri de verificare/control/audit aprobate</p> <p>Planificarea misiunilor de verificare/control/audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartiment Resurse Umane Compartiment Juridic</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ACCELEANU Lăcrămioara Monica</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura continuată din SNA 2021-2025</p>

					Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA CARAIGNAT Liliána.GALATAN Mihai, PASCAL Bogdan		
--	--	--	--	--	--	--	--

Aprobat,
Manager
ȘTEFAN Ionuț Paul

Verificat,
Coordonator grup lucru
ACCELEANU Lăcrămioara Monica

Elaborat,
Resonsabili desemnați din cadrul grupului de lucru
CARAIGNAT Liliána
GALATAN Mihai
PASCAL Bogdan