

**PLAN DE INTEGRITATE**  
al Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș

**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 Adopția declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției;	Declarația de aderare Agenda de integritate	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	30.04.2022	Managerul instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Planului de integritate	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/realizarea persoanelor desemnate	Document aprobat	30.04.2022	Managerul instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. angajaților consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Tabel nominal luare la cunoștință Propuneri primite de la angajați	30.04.2022	Managerul instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția 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. angajaților informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ Listă de luare la cunoștință	30.04.2022	Managerul instituției Coordonatorul Planului de Integritate / persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea/revizuirea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate și evaluate Nr. măsurilor de intervenție	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Registrul riscurilor	30.04.2022	Managerul instituției Coordonatorul Planului de Integritate / persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsurilor de remediere Nr. vulnerabilităților remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Consilierul de integritate	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Managerul instituției Coordonatorul PI / persoana desemnată ptr. Implement. SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Coordonatorul Planului de Integritate / persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale Nr persoanele participante la reunitiunile platformei de cooperare Nr. persoanelor participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiserea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minută reunitiuni Liste participanți	Annual	Managerul instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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 Nr. materialelor publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Annual	Managerul instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. procedurilor elaborate Nr. funcțiilor sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la finalul anului	Permanent	Managerul instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, pantouflage, avertizarea în interes public etc)	Nr. procedurilor elaborate Nr. procedurilor implementate / Nr. procedurilor revizuite / armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Managerul instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea Codului etic la nivelul instituției	Cod etic elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului etic Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Managerul instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA Consilierul etic	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințelor de consiliere Nr. activităților de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită	Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a personalului contractual Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Managerul instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

	Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. spețelor care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportărilor cu privire la respectarea normelor de conduită Nr. instruirilor la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu			Site-ul instituției	Permanent	Managerul instituției	Nu este cazul.
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, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamentelor interne armonizate cu prevederile legii Nr. procedurilor elaborate Nr. avertizărilor în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Managerul instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. situațiilor de încălcare a normelor Nr. contestațiilor depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Managerul instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	

**OBIECTIV 2: Reducerea impactului corupției asupra personalului instituției**

2.1. Promovarea profesionalismului în cariera personalului Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. persoanelor evaluate Nr. deficiențelor constatate în activitatea de evaluare a personalului Nr. contestațiilor privind evaluarea personalului Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluarea	Raportare de evaluare a performanțelor personale individuale a angajaților Acte întocmite în urma activităților de control	Evaluarea formală a personalului Crearea unor situații conflictuale în cadrul structurilor în cauză, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului	Permanent	Managerul instituției Șefii de secție	Nu este cazul
2.2. Menținerea unui grad ridicat de transparență a procedurilor de recrutare și selecție ca etapă a stabilității în carieră	Nr. și tipul măsurilor dispuse în vederea transparentizării procedurilor de recrutare Nr. solicitanților în cadrul procedurilor de recrutare;	Eludarea procedurilor de selecție;	Situații statistice elaborate de Resursele Umane; Deciziile de încadrare în funcție	Permanent	Managerul instituției Șefii de secție	Nu este cazul

<p>2.3 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 domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. candidaților declarați admiși în urma procesului de recrutare; Nr. numirilor în funcție fără parcurgerea unei proceduri de selecție concurențială; Nr. programelor derulate/ activități de formare Nr. participanților Nr. modulelor de curs derulate Nr. certificatelor de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Tematica cursurilor neadaptată pregătirii participanților. Tratarea cu superficialitate a participării</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.4 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</p>	<p>Nr. angajaților care au fost informați Nr. informărilor transmise Nr. ghidurilor/ broșurilor/ pliantelor elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Acces limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.5 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formular, registru de sesizări, sesizări online)</p>	<p>Nr. sesizărilor primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizărilor la comisia de disciplină Nr. chestionarelor aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției Persoana responsabilă cu informațiile de interes public</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>

**OBIECTIV 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției**

<p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public</p>	<p>Nr. informațiilor publicate Nr. solicitărilor primite și/sau soluționate</p>	<p>Resursă umană insuficientă</p>	<p>Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri primite</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției Responsabil desemnat informații de interes public</p>	<p>În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.</p>
--	---	-----------------------------------	---	------------------	--	--

<p>3.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p>	<p>Nr. și tipul informațiilor de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Nr. rapoartelor de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Nr. rapoartelor de activitate ale instituției</p> <p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției</p> <p>Responsabil desemnat informații de interes public</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.3 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 cu o valoare mai mare de 5000 euro</p>	<p>Nr. documentelor în domeniu publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției</p> <p>Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției</p> <p>Persoana responsabilă</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.4 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</p>	<p>Nr. informațiilor publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției</p> <p>Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției</p> <p>Persoana responsabilă</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.5 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p>	<p>Nr. comunicatelor de presă</p> <p>Nr. răspunsurilor la solicitările mass-media</p>	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Strategii de comunicare actualizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.6 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenle de recrutare și de promovare</p>	<p>Nr. anunțurilor publicate</p> <p>Nr. publicațiilor în care apare anunțul</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Anunțuri</p> <p>Adrese</p> <p>Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Managerul instituției</p> <p>Persoane responsabile</p>	<p>Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.</p>

3.7 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. angajaților raportat volumul de activitate Nr. recomandărilor formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuale de activitate	Permanent	Managerul instituției Președintele SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
<b>OBIECTIV 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară</b>						
4.1. Recrutarea personalului specializat în achiziții publice și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Angajări în domeniul achizițiilor publice; Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice.	Resurse financiare insuficiente	Nr. cursurilor de specializare în domeniul achizițiilor publice; Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice. Nr. de sesizări cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Permanent	Managerul instituției	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2. Prevenirea conflictelor de interes în materia achizițiilor publice	Nr. sesizărilor primite cu privire la conflictele de interes Nr. situațiilor de conflict de interes confirmate Nr. și tipul sancțiunilor dispuse	Dificultăți practice de implementare	Dosarul achiziției Sistemul electronic de achiziții publice	Permanent	Managerul instituției	Nu este cazul
4.3. Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin: a. planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și a gradului de prioritate a acestora; b. analiza aprofundată a planului anual de achiziții publice încă din faza de proiect; c. estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe bazastudiilor de piață sau a altor surse credibile de informații; d. stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante; e. stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora; f. stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului; g. respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice; h. efectuarea recepției numai de către personalul specializat, cu	Nr. sesizărilor primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție publică; Nr. și tipul sancțiunilor dispuse; Nr. contestațiilor; Nr. acțiunilor în instanță; Nr. documentațiilor de atribuire response de la publicare; Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește derularea contractelor de achiziție publică	Dificultăți practice de implementare	Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor	Permanent	Managerul instituției	Nu este cazul

