



MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU
Nr. 850/16.06.2022



PLAN DE INTEGRITATE
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Giurgiu

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Terme
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției Comisia	în limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ol style="list-style-type: none"> Elaborare proiect plan de integritate. Consultarea structurilor din instituției. Aprobarea planului de integritate. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției. 	<p>Plan de integritate adoptat</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p> <p>Tipuri de resurse efectiv alocate</p> <p>Publicare plan pe site-ul instituției</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. 2022
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ol style="list-style-type: none"> Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister. Modificarea planului de integritate, după caz. 	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Annual
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	<ol style="list-style-type: none"> Aprobarea registrului riscurilor de corupție. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia. 	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Nr. de măsuri de intervenție</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Annual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018,	<ol style="list-style-type: none"> Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. Elaborare raport anual 	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca</p>	Conducerea instituției responsabilului desemnat	În limitele bugetului aprobat	Annual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Terr
	precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	privind incidentelor de integritate, 3. Transmitere raport către ministere.	evaluarea	incidente de integritate			

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

6.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	1. Implementare pe pagina de internet a unui formular pentru sesizarea incidentelor de integritate. 2. Evaluare sesizări primite.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanen
7.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanen
8.	Reglementarea transparentă a procedurilor de	Publicarea pe pagina de internet a serviciilor deconcentrate a procedurilor	Nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	de obținere în regim de urgență a serviciilor publice, după caz	în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife proporționale			
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
9.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea/ Actualizarea proceduri interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acestora la nivelul instituției 	Nr. de raportări interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe	Lipsa interesului personalului /conducerei instituției publice	Conducerea instituției	în limitele bugetului aprobat	Permanen

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identității timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
10.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
	Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
11.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. seturi de date publicate instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
		Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural					
12.	Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale având conținut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului	1. Participarea la sesiuni de informare/consultare cu privire la: a) cadrul legislativ în vigoare; b) procedurile formalizate existente la nivelul serviciilor deconcentrate; c) informațiile de specialitate aflate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate; d) vulnerabilitățile la corupție;	Nr. informații standardizate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate Nr. sesiuni informare/consultare realizate Nr. sesiuni de training organizate	Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale Caracterul formal al demersului	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2023

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A							
		<p>e) bunele practici în domeniu.</p> <p>2. Participarea la sesiuni de training în domeniul integrității cu accent pe asigurarea transparenței, evitarea conflictelor de interese, protecția avertizorilor în interes public, identificarea, evitarea și managementul riscurilor de corupție, pentru salariații serviciilor deconcentrate</p> <p>3. Standardizarea informațiilor de specialitate aflate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate, precum și publicarea în format deschis a acestora</p>					
13.	Informarea periodică a salariaților instituțiilor	<p>1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale.</p> <p>2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese.</p> <p>3. Informare cu privire la obligația înștințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese.</p> <p>4. Informare cu privire la</p>	Nr. informații realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Terr
		<p>modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat.</p> <p>5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.</p> <p>6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>.</p> <p>9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>10. Informare către instituții cu privire la sistemul <i>prevent</i>.</p> <p>11. Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 <i>privind</i></p>					

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat:	Term	
		<i>egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</i>						
14.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<ol style="list-style-type: none"> Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificările și completările ulterioare. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA 	<p>Publicare raport pe pagina de internet a instituției</p> <p>Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale</p> <p>Site nefuncțional</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual	
15.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției	<ol style="list-style-type: none"> Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției Transmiterea unei informări prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.</i> 	<p>Decizie ref comisie</p> <p>Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p> <p>Nr. informări/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat</p> <p>Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p> <p>Lipsa de implicare a salariaților</p>	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
16.	Codul de conduită	1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.	Decizie desemnare consilier de etică	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022	

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estima:	Term
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Popularizarea consilierului de etică în cadrul instituției. 3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate 4. Consultarea salariaților. 5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției. 6. Diseminarea acestuia către salariați. 7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției 8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților. 	<p>Decizie aprobare cod</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit</p> <p>Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției</p>	<p>de etică</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită</p>			
17.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese. 2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită. 3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora. 4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale. 5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării 	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanen

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>7. Procedură privind modul de organizare a dezbaterilor publice la nivelul instituției.</p>					
18.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titlatura <i>integritate</i>	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i> .	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiuni publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022