

**CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI
PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE BOTOȘANI**

Tel. 0231 – 515448; Fax 0231 – 536322; E-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com

Str. Unirii, nr. 10, cod poștal – 710233; Botoșani – România



MANAGER,

IRINA-GENȘĂ JUSTINA



PLAN DE INTEGRITATE

AL CENTRULUI JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE BOTOȘANI

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia în cadrul instituției.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Afișarea declarației la sediul instituției.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Afișare la sediul instituției.	Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

1.3 Consultarea compartimentelor în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr. de compartimente consultate cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării	Propuneri primite de la angajați	Martie 2022	Conducerea instituției/ Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și disseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Publicat pe site/ listă de luare la cunoștință	Iulie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției;	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Persoana desemnata pentru managementul riscurilor la corupție.	În funcție de măsurile 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 Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. programe derulate/ activități de formare	Resurse insuficiente financiare Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (social-	Nr. sesizări transmise de cetățeni	Resurse umane și insuficiente	Mesaje, sesizări transmise pe contul instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul	Se va estima în funcție de numărul

media)	Instrumente de comunicare utilizate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	publice E-mailuri transmise		Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail).
--------	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Bugetul propriu.
	Număr de persoane care încarcă informații în website		E-mail-uri			
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 de euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Nr. de contracte publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
	Pagine de internet actualizata periodic	Inexistența unei pagini web a instituției				
3.3 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul	Nu este cazul.

				Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
--	--	--	--	--	--

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandări formulate de Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane și materiale insuficiente de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.

GRUP DE LUCRU,

GRIGORE VIORICA - MEMBRU

IVASCIU SORIN - MEMBRU

SECRETAR,

BUCHE MIHAELA-ELENA

COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE

MOȚOC MARIA