



MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂȘAUD

Bistrița, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 6; 420018; tel./fax 0263/231505; e-mail: patrimoniubn@yahoo.com

Nr. 912 din 24.06.2022

Aprobat,
DIRECTOR EXECUTIV
Camelia TÂRNOVAN



PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂȘAUD

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
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	Declarație adoptată Declarație distribuită		Conducerea instituției	Nu este cazul	Trim. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		instituției					
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	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din instituție. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției		Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
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	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.	luate	provenită din greșita încadrare a faptelor ca 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	Permanent
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	Permanent
8.	Reglementarea	Publicarea pe pagina de	Nr. proceduri	Nealocarea resurselor umane	Conducerea	În limitele	2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	internat a serviciilor deconcentrate a procedurilor de obținere în regim de urgență a serviciilor publice, după caz	transparentizate privind obținerea cu celeritate sau 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	și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Stabilirea unor tarife disproportionale	instituției	bugetului aprobat	
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	- Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. - Diseminarea acestora la nivelul instituției	Nr. de raportări Nr. de proceduri 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	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
			care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță				
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării 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; Lipsa structurilor de audit intern	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.1. - 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. 4.2. - 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	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
		ale serviciilor deconcentrate: d) vulnerabilitățile la corupție; e) bunele practici în domeniu. 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 3. Standardizarea informațiilor de specialitate aflate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate, precum și publicarea în format deschis a acestora					
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD							
13.	Informarea periodică a salariaților instituțiilor	1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale. 2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese. 3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de	Nr. informări 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	Termen
		interese. 4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat. 5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate. 6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor. 7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate. 8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>. 9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese. 10. Informare către instituții cu privire la sistemul <i>prevent</i>. 11. Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001. 12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției. 13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de					

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.					
14.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional	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	1. Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. 2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției 3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor. 4. Publicarea pe site-ul instituției a Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.	Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate Nr. informări/an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora Lipsa de implicare a salariaților	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
16.	Codul de conduită	1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției. 2. Popularizarea rolului 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.	Decizie desemnare consilier de etică Decizie aprobare cod Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent
17.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	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	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituției Persoana desemnată	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		profesionale. 5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției. 6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției. 7. Procedură privind modul de organizare a dezbaterilor publice la nivelul instituției.					
18.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titulatura <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