

MINISTERUL CULTURII
Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș

Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, Maramureș
 Tel: 0262-212042
 cultura.maramures@gmail.com

Nr. 961/16.06.2022



PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Direcției Județene pentru Cultura Maramureș

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						
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	<ol style="list-style-type: none"> 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 emisă cu Nr. 511/21.03.2022	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Realizat

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
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	2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate prin Decizia nr.2/ 16.06.2022.	monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției	Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	planului de integritate	resurse suplimentare	
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la risurile și vulnerabilitățile noi apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiserea 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 risurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Anual
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 risurilor	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a risurilor de corupție în cadrul DJC Maramureș	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Anual
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual	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 provenită din greșita	Şeful Serviciului Resurse Umane/ Responsabilul desemnat	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Anual

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.	luate	încadrare a faptelor ca incidente de integritate	pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.		
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
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	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent
Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "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	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent
Reglementarea	Publicarea pe pagina de	Nr. proceduri	Nealocarea resurselor	Conducerea	În limita	2022

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	internet 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	umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportioante	instituției/ Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DJC Maramureș	bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	

Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI						
iectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
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	1. A fost elaborată procedura internă privind protecția avertizorului în interes public, Nr.1022/16.06.2022 2. A fost diseminată 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/comportamente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	2022

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>				
iectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării purii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
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	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Neallocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
iectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
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).	<p>Nr. seturi de date publicate</p> <p>Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS</p>	<p>Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice</p> <p>Neallocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	Conducerea instituției/ Compartimentul buget, contabilitate, achiziții publice	În limitele bugetului aprobat	Permanent
iectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural						
Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale având conținut cadru unitar la nivelul	<p>1. Participarea la sesiuni de informare/consultare cu privire la:</p> <p>a) cadrul legislativ în vigoare;</p> <p>b) procedurile formalizate existente la nivelul serviciilor</p>	<p>Nr. informații standardizate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate</p> <p>Nr. sesiuni informare/consultare realizate</p>	<p>Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2023

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
serviciilor deconcentrate ale ministerului	<p>deconcentrate;</p> <p>c) informațiile de specialitate aflate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate:</p> <p>d) vulnerabilitățile la corupție;</p> <p>e) bunele practici în domeniu.</p> <p>2. Participarea la sesiuni de training în domeniul integrității cu accent pe asigurarea transparentei, evitarea conflictelor de interes, 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>	Nr. sesiuni de training organizate				

OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURA MARAMUREȘ

Informarea periodică a salariaților instituțiilor	<p>1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului 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 interes.</p> <p>3. Informare cu privire la obligația înștiințării</p>	<p>Nr. informări realizate</p> <p>Nr. salariați informați din cadrul instituției</p>	<p>Informări incomplete</p> <p>Pasivitatea salariaților</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>Anual</p>
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	<p>superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese.</p> <p>4. Informare cu privire la 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>pantoufage</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</p>					

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	<p>la nivelul instituției.</p> <p>13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și bărbați, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</p>					
Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind <i>liberul acces la informațiile de interes public</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA</p>	<p>Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p>	<p>Conducerea instituției/ Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	Anual
Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	<p>1. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.</p> <p>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției</p> <p>3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea</p>	<p>Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate Nr. informări/an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora Lipsa de implicare a salariaților</p>	<p>Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	2022 permanent

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
mandatului sau a funcției din cadrul instituției	<p>cadourilor.</p> <p>4. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.</i></p>					
Codul de conduită	<p>1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.</p> <p>2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției.</p> <p>3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate</p> <p>4. Consultarea salariaților.</p> <p>5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției.</p> <p>6. Diseminarea acestuia către salariați.</p> <p>7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției</p> <p>8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.</p>	<p>Decizie desemnare consilier de etică nr.29/2017</p> <p>Decizie aprobare cod, 1314/2019</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>Neallocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită</p>	<p>Conducerea instituției/ Consilierul de etica desemnat de conducerea instituției</p>	<p>Nu sunt necesare resurse suplimentare</p>	permanent
Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	<p>1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese.</p> <p>2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită.</p> <p>3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare,</p>	<p>Procedura operațională privind organizarea concursurilor de promovare și recrutare nr. 1860 din 24.10.2018</p> <p>Procedura operațională privind intocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici în cadrul DJCMM Nr.</p>	<p>Lipsă resurse umane Demers formal</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	2022 permanent

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	<p>precum și verificarea respectării acestora.</p> <p>4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale.</p> <p>5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării 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 dezbatelor publice la nivelul instituției.</p>	<p>1861/24.10.2018</p> <p>Procedura operațională privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 1023/16.06.2022</p>				
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