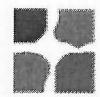




MINISTERUL CULTURII



Direcția Județeană pentru
Cultură Timiș



Către Ministerul Culturii
CAMELIA MARCU – SECRETAR GENERAL

În atenția:
ANDREI DIACONESCU - MANAGER PUBLIC

Vă transmitem, prin prezenta, Planul de integritate adoptat și aprobat la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

Cu stimă,
Dr. Sorin Vlad Predescu
Director executiv DJC Timiș





MINISTERUL CULTURII

Direcția județeană pentru
Cultură Timiș

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU
CULTURĂ TIMIȘ**
Nr. 243 din 20.06.2022

Aprobat,
Sorin Vlad Predescu
Director executiv DJC Timiș



privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Timiș

PLAN DE INTEGRITATE

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 organizatională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Declaratie adoptata Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului	1. Elaborare proiect plan de integritate.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022



Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
3.	de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	2. Consultarea structurilor din instituției. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane consultării			
4.	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 transmiserea acestuia către Ministerul Culturii. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul DJC Timiș: www.culturatimis.ro 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
5.	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
	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
6.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvâșite de furnizorii de servicii publice	<ol style="list-style-type: none"> Implementare pe pagina de internet a unui formular pentru sesizarea incidentelor de integritate. Evaluare sesizări primite. 	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție și financiare necesare</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	Permanent
7.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "înci", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	<p>Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritatea prin intermediu rețelelor de socializare</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Nr. activități de educație a publicului</p> <p>Nr. materiale educative diseminat</p>	<p>Neallocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							



MINISTERUL CULTURII

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
8.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Publicarea pe pagina de internet a DJC Timiș a procedurilor de obținere în regim de urgență a serviciilor publice, după caz	Nr. proceduri 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 următoarele proceduri de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare obținere procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilitatea unor tarife disproportionate	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI							
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	1. Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acesteia 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	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent



MINISTERUL CULTURII

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
10.	cadoul întreprinderilor publice		există persoane/ comportamente speciale 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 tipologii	Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță		
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacitatii de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
11.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemuilui de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de preventie a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Neallocarea 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 informații achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Neallocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022



MINISTERUL CULTURII

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		Deschisă (standardul OCDS).					
12.	Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejației patrimoniului cultural	<p>1. Participarea la sesiuni de informare/consultare cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; e) bunele practici în domeniu. <p>2. Participarea la sesiuni de training în domeniul integrității cu accent pe asigurarea transparentei, 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>	<p>Nr. informații standardizate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate</p> <p>Nr. sesiuni de informare/consultare realizate</p> <p>Nr. sesiuni de training organizate</p>	<p>Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale</p> <p>Procedură formală demersului</p> <p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p> <p>2023</p>		

OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A DIRECTIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ TIMIȘ



MINISTERUL CULTURII

**Direcția Județeană pentru
Cultură Timiș**

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
13.	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 superiorului ierarhic prin declaratie pe proprietatea răspunderă 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>Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției</p>	<p>Informări incomplete Pasivitatea salariaților</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>Anual</p>



MINISTERUL CULTURII

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		8. Informare cu privire la fenomenul de panouflag. 9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interes. 10. Informare către instituții cu privire la sistemul prevent. 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 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.	Publicare raport pe pagina de internet a DJC Timiș Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției	Neallocarea resurselor umane corespunzătoare Suprăîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual



Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
15.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu priilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției	1. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. 2. Popularizarea comisiei și a rolului acestora la nivelul instituției 3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajații referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor. 4. Publicarea pe site-ul instituției a Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.	Decizie 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	
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.	Decizie desemnare consilier de etică Decizie aprobație cod Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit	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	



MINISTERUL CULTURII

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



MINISTERUL CULTURII

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
17.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	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.	Nr. de consultații oferite de consiliерul de etică la nivelul instituției				
		1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interes. 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 securității datelor cu caracter personal în cadrul	Nr. proceduri elaborate Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituției În limitele bugetului aprobat	2022 permanent		