

**CENTRUL CULTURAL "REDUTA"
BRAȘOV**

INTRARE Nr. 519
IEȘIRE
Ziua 09 Luna 06 Anul 2023



Consiliul Județean Brașov
CENTRUL CULTURAL "REDUTA"
Adresa: Str. Apollonia Hirschler, nr. 8, BRAȘOV
E-mail: centrulcultural_reduta@yahoo.com
Telefon +40 268.419.706 Fax: +40 268 475 239
www.centrulculturalreduta.ro

Plan de integritate al CENTRUL CULTURAL REDUTA

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Declarația 210/13.02.2023 Publicare pe pagina web a instituției	28 februarie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei comisii responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Decizia nr. 39/10.02.2023 Listă de distribuție către persoanele implicate din cadrul instituției	28 februarie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută nr. 492/30.03.2023 E-mail Propuneri primite de la angajați	martie 2023	Conducerea instituției, persoanele 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 prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)	Ne distribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 aprilie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	Plan de integritate publicat pe site-ul instituției						
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 insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	iunie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru 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	Indicatorii 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 autoritățile administrației publice	Activități de informare și conștientizare a terețelor persoane și a angajaților desfășurate la nivelul C.C.R. / activități necesare a fi organizate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Pentru terțe persoane interesate: Publicarea pe site-ul instituției a informațiilor specifice. Posibilitatea acordării feedback-ului prin chestionarele online, puse la dispoziția terțelor persoane de către instituție. Pentru angajați: Reglementarea modalităților de semnalare de către angajați și colaboratori a neregulilor întâlnite în cadrul instituției (conflicte de interese, incompatibilitati). Completarea anuală a declarațiilor de avere și de interese de către salariații instituției (persoanele prevăzute de lege), direct pe site-ul Agenției Naționale de Integritate și publicate pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată. Realizarea și distribuirea de informări anuale cu privire la etica și integritate de către consilierul de etica și evaluarea situației cunoașterii normelor în vigoare.	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	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 (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Publicarea pe site-ul instituției a informațiilor specifice Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

interacțiunea directă cu angajații instituției								
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local								
		Surse de verificare						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	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	Informații de interes public publicate conform standardului pe site-ul instituției / informații de interes public publicate pe site	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau nerambursabile.			
3.2 Publicarea de seturi de date pe site-ul instituției	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul site-ului instituției	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.			
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate de internet Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.			
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției								
		Surse de verificare						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Buget			
4.1 Asigurarea transparenței cu privire la procedurile de achiziție publică desfășurate conform procedurilor legale în vigoare	Respectarea prevederilor legale prin publicarea pe site-urile dedicate a informațiilor solicitate	Întârzieri în respectarea prevederilor legale	Pagina de internet a instituției, SEAP	Conducerea instituției Responsabil structură achiziții publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.			

4.2 Realizarea unui Raport de activitate, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse insuficiente umane Lipsă structurilor de audit intern	Raport de activitate	La 2 ani	Coordonator implementare Plan de integritate Conducerea instituției,	
--	---	---	----------------------	----------	---	--

Aprobat

Manager

Adrian Valusescu

Intocmit