

**CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA
CULTURII TRADIȚIONALE "LIVIU BORLAN" MARAMUREȘ**

str. Culturii nr. 7A cod poștal 430316, cod fiscal 3627811 tel: +40-262-211 560, fax +40-215359
e-mail: cjcpctmm@gmail.com; web: www.cultura-traditionala.ro **BAIA MARE, Maramureș**

Anexă la Decizia nr. 26/30.06.2022



**PLAN DE INTEGRITATE AL
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE
"LIVIU BORLAN" MARAMUREȘ**

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat și postat pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabili de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 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	Registrul riscurilor de corupție	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 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	Procesul verbal al ședinței Propuneri primite de la angajați	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Aprobarea și distribuția	Plan de integritate aprobat	Nedistribuirea Planului de	Plan de integritate	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

**CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA
CULTURII TRADIȚIONALE "LIVIU BORLAN" MARAMUREȘ**

str. Culturii nr. 7A cod poștal 430316, cod fiscal 3627811 tel: +40-262-211 560, fax +40-215359
e-mail: cjcpctmm@gmail.com; web: www.cultura-traditionala.ro **BAIA MARE, Maramureș**

în cadrul instituției a Planului de Integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	prin act administrativ Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (notă internă, e-mail, ședință) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Integritate	aprobat Notă internă/e-mail/ședință Tabel de luare la cunoștință		Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate în cadrul CJCPCT "Liviu Borlan" MM	Cel puțin o măsură de remediere pentru fiecare risc identificat	Neluarea măsurilor de remediere Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de 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, dacă este cazul	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de lucru desemnați 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 Nerespectarea termenelor de autoevaluare	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate și alte documente relevante	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicitate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea de date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Permanent	Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA Responsabil pagina web	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/programe de	Nr. activități de informare derulate	Grad scăzut de reacție Caracter formal al activităților	Note de informare Rapoarte de activitate	2025	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de	Se va estima în funcție de

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE "LIVIU BORLAN" MARAMUREȘ

str. Culturii nr. 7A cod poștal 430316, cod fiscal 3627811 tel: +40-262-211 560, fax +40-215359

e-mail: cjcpctmm@gmail.com; web: www.cultura-traditionala.ro **BAIA MARE, Maramureș**

informare în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu CJCPCT "Liviu Borlan" MM	Feedback-ul participanților				lucru desemnați pentru implementarea SNA	tipul și 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 (E-mail, 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	Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	2025	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă umană și financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de interes a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Responsabil pagina web	Resurse proprii
3.2 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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă umană și financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul/grupul de lucru desemnați pentru implementarea SNA Responsabil informații de interes public	Nu este cazul.
3.3 Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și promovare	Nr. de anunțuri publicate Nr. de publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Articole presă	Permanent	Responsabil RU	Resurse proprii în cazul în care publicarea se va face și în presa locală

**CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA
CULTURII TRADIȚIONALE "LIVIU BORLAN" MARAMUREȘ**

str. Culturii nr. 7A cod poștal 430316, cod fiscal 3627811 tel: +40-262-211 560, fax +40-215359
e-mail: cjcpctmm@gmail.com; web: www.cultura-traditionala.ro **BAIA MARE, Maramureș**

3.4 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Responsabil achiziții publice	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Actualizarea codului de etică la nivelul instituției cu standarde etice de anticorupție	Cod de conduită actualizat și diseminat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Document actualizat Tabel de luare la cunoștință	Permanent	Conducerea instituției Consilier etică	Nu este cazul.
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare angajaților instituției pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Informare insuficientă a personalului	Decizii disciplinare	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplina	Nu este cazul.

Avizat,
Coordonator SNA
Lupșe Andreea Lucia



Întocmit,
Secretar SNA
Kis-Toth Ella

