



PLANUL DE INTEGRITATE AL CENTRULUI DE CULTURĂ "PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI" - PENTRU PERIOADA 2021-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
OBIECTIV GENERAL 1: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CCPBPB IN SUBORDONARE PMB							
Obiectiv specific nr.1 . Implementarea masurilor de integritate la nivelul CCPBPB							
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declaratie adoptata; Declaratie distribuita; Agendă de integritate organizațională. Publicarea pe site-ul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 printr-un act administrativ emis.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților. Nepublicarea declarației. Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact	Declaratie semnată; Agenda de integritate organizationala semnata Site-ul Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”. Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință a prevederilor dispoziției; Propuneri primite de la angajați;	Anual	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”.	Nu este cazul	Realizat Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.S.1.1, masura 1
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate. Publicarea pe site-ul Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” a planului de integritate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nepublicarea planului de integritate	Minută în care se consemnează rezultatele dezbaterilor; Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate. Site-ul Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”.	Anual	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA.	Nu este cazul. Conform buget aprobat	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.S.1.1, masura 2
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului; Inventarul masurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare. Plan de integritate adaptat conform riscurilor și vulnerabilitățile și publicat pe site-ul Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”, dacă este cazul.	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de intervenție; Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor	Anual	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA.		Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.S.1.1, masura 3
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;	Registrul riscurilor de corupție completat; Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de intervenție. Nr. persoanelor cu funcții de conducere și de execuție care au savarsit incidente de integritate Formarea profesională a membrilor	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere. Întârzieri semnificative în aprobarea documentelor/implementarea măsurilor Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Caracter formal al demersului	Proceduri in vigoare Plan de implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților/ riscurilor de corupție. Documente specifice managementului riscurilor	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA.	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.S.1.1, masura 4

	Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	de corupție și al funcțiilor sensibile.				
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Rapoarte întocmite; Nr. persoanelor cu funcții de conducere și de execuție care au savarsit incidente de integritate Număr de incidente identificate; Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Proceduri in vigoare Plan de integritate Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și alte documente conexe	Anual	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA.	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.S.1.1, masura 5
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare.	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat; Sistem informatic neperformant; Acces limitat la internet. Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Site-ul Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului; Platforme. Rapoarte și alte documente conexe	Permanent	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA.	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.S.1.1, masura 6
Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
7. Publicarea/actualizarea informațiilor privind etica și integritatea pe site-ul Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului;	Nr. documentelor publicate Tipul documentelor publicate Grad respectare standard de publicare	Lipsa interesului privind accesarea documentelor specifice eticii, integrității și anticorupției	Site-ul Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului; Rapoarte si alte documente conexe.	Permanent	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA.	Nu este cazul	
8. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public.	Numărul personalului evaluat. Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate. Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție. Numărul și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare. Cursuri formare profesională organizate de formatori acreditați Nr. total angajați instruiți (din care nr. angajați instruiți în domeniul eticii, integrității, anticorupției)	Evaluarea formală; Nealocarea resurselor umane și financiare necesar. Nivel scăzut de participare și implicare	Evaluarea personalului; Recrutarea personalului; Regulament intern, ROF Site-ul Centrului Cultural Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului; Rapoarte si alte documente conexe.	Permanent	Conducerea instituției Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Structura de resurse umane.	Conform bugetului aprobat	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.G.2, masura 2
9. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Măsuri luate urmare sesizărilor; Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv	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	Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite Rapoarte si documente conexe	Permanent	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.G.2, masura 3

Obiectiv 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 inconștiențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

10. Dezvoltarea și implementarea standardelor de control intern managerial conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea principiilor specifice sistemului de management integrat implementat la nivelul CCPBPB	ROF CM SCIM – actualizat Nr. ședințe ale CM SCIM Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial Nr. standardelor de control intern managerial implementate Nr. de proceduri elaborate/revizuite Nr. angajați formați profesional/instruiți privind standardele de control intern managerial (SCIM)	Neimplementarea măsurilor Nivel scăzut de implementare și participare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea a documentației	ROF CM SCIM – actualizat Nr. ședințe ale CM SCIM Nr. de proceduri elaborate/revizuite Chestionare evaluare SCIM Rapoarte implementare SCIM Alte documente conexe	Permanent cu raportare anuală	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; CM SCIM Președintele CM SCIM	Conform bugetului aprobat	
11. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Planul multianual de audit intern; Rapoarte de audit intern.	O dată la doi ani.	Compartimentul de audit intern.	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021. O.S.3.3, masura 1
12. Implicarea activă a consilierilor de etică în activități specifice promovării și monitorizării respectării normelor de etică și integritate	Consilieri de etică/integritate desemnați prin decizie și fișă de post actualizată Nr. rapoarte elaborate Nr. măsuri propuse Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică(chestionar de evaluare)	Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Proceduri elaborate Raport și alte documente conexe	Conform procedurii în vigoare	Consilierii de etică	Nu este cazul	
13. Actualizarea și comunicarea Codului de Etică și integritate al instituției	Analiza necesității actualizării Codului de etică și integritate al instituției Codul de etică și integritate actualizat, dacă este cazul. Declarații privind respectarea normelor de etică și integritate colectate. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică(chestionar de evaluare)	Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Codul de etică și integritate Site-ul instituției Avizierul instituției Declarații Alte documente conexe	Permanent	Consilierii de etică	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la codul de etică și consilierea etică
14. Instituirea unui mecanism de prevenire și monitorizare a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate	Proceduri/instrumente de lucru elaborate și implementate Responsabili desemnați prin decizie și fișă de post actualizată. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică(chestionar de evaluare).	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative. Întârzieri	Procedură de lucru în vigoare Alte documente conexe. Anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Conform procedurilor în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la conflict de interese, incompatibilitate

		semnificative in elaborarea/ aprobarea și implementarea procedurilor. Raportarea de date incomplete sau cu întârziere.					
Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul CCPBPB							
15. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției.	Procedura/instrument de lucru elaborat și implementat. Responsabili desemnați prin decizie și fișă de post actualizată. Comisia de evaluare și inventariere bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției sau mandatului constituită/ actualizată. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor. Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Resurse umane și financiare insuficiente. Întârzieri semnificative în elaborarea/ aprobarea documentației. Nivel scăzut de participare și implementare. Neimplementarea măsurilor. Raportarea de date incomplete sau cu întârziere.	Procedură de lucru în vigoare. Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit. Anexa 3 la HG nr 1269/2021 și documentație conexă	Permanent, cu raportare anuală	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr 1269/2021, măsură preventivă privind declararea cadourilor
16. Monitorizarea respectării prevederilor privind declararea averii și a intereselor	Procedura/instrument de lucru elaborat și implementat. Responsabili desemnați prin decizie și fișă de post actualizată. Nr. de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor(chestionar).	Resurse umane și financiare insuficiente. Întârzieri semnificative în elaborarea/ aprobarea documentației. Nivel scăzut de participare și implementare. Neimplementarea măsurilor. Raportarea de date incomplete sau cu întârziere.	Procedură de lucru în vigoare. Declarații . Anexa 3 la HG nr 1269/2021 și documentație conexă	Conform procedurilor în vigoare, cu evaluare anuală	Biroul serviciul juridic, resurse umane, registratură, relații cu publicul. Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr 1269/2021, măsură preventivă privind declararea averii, conflict de interese, incompatibilități

<p>17. Implementarea masurilor preventive/de control în domeniul achizițiilor publice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice - instruirea/formarea profesională a personalului - elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice achizițiilor publice - completarea formularelor de integritate - completarea de către membrii comisiilor de evaluare a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate - respectarea standardului open contracting data standard 	<p>Nr. posturi ocupate/nr. posturi vacante Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. avertismente de integritate primite Nr. proceduri achiziții Standard open contracting data-respectat</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Nivel scăzut de participare și implicare Neimplementarea masurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere.</p>	<p>Procedură de lucru în vigoare. Alte documente conexe Anexe 3 la HG nr 1269/2021</p>	<p>Permanent, cu raportare periodică.</p>	<p>Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA</p>	<p>Conform bugetului aprobat</p>	<p>Anexa 3 la HG nr 1269/2021, privind masurile preventive referitoare la conflict de interese, incompatibile</p>
<p>18. Actualizarea, implementarea și monitorizarea procedurilor specifice soluționării petițiilor și a reclamațiilor</p>	<p>Responsabil desemnat și fișă de post actualizată Proceduri actualizate și implementate Raport soluționare petiții- publicat Nr. măsuri de îmbunătățire implementate pentru optimizarea implementării procesului.</p>	<p>Nerespectarea termenelor și a prevederilor legale Personal insuficient/neinstruit</p>	<p>Fișe de post. Proceduri . Situație intruire/evaluare</p>	<p>Permanent.</p>	<p>Serviciul juridic, R.U., registratură, relații cu publicul. Responsabili desemnați din cadrul CCPBPB</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

Obiectiv specific nr. 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin colerarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

<p>19. Monitorizarea implementării standardului Etică și integritate, conform prevederilor legale în vigoare, cu accent pe respectarea regimului juridic al incompatibilităților și conflictului de interese</p>	<p>Grad de implementare a standardului etică și integritate (SCIM) Grad de implementare măsuri prevăzute în Planul de integritate. Grad de implementare al măsurilor prevăzute în anexa 3 la HG nr. 1269/2021. Plan de integritate adoptat.</p>	<p>Neimplementarea măsurilor. Raportarea de date incomplete sau cu întârziere. Caracter formal al elaborării planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare</p>	<p>Raport implementare SCIM Raport analiză management Raport audit Rapoarte implementare SNA Raport evaluare incidente de integritate Registrul incidentelor de integritate</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”; Responsabilul cu implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind masurile preventive</p>
--	---	--	---	--------------	---	-----------------------	--

		necesare.	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documente conexe				
20. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Numar recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea autorităților publice.	Plan multi anual de audit intern. Rapoarte de audit intern.	O dată la doi ani.	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”. Compartimentul de audit intern.	Nu este cazul.	Anexa 2 la HG nr 1269/2021, O.S.. 3.3. masura 1
21. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora.	Nr. de aplicații informatice dezvoltate. Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului. Dificultăți tehnice. Tipizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Raport semestrial conform OUG 27/2002 aprobată prin legea nr. 33/2002	Permanent	Conducerea Centrului Cultural „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”.	Conform buget aprobat.	Anexa 2 la HG nr 1269/2021, O.S.. 3.3. masura 4

Director General,



Verificat,
Coordonator grup de integritate,

Elaborat,
Consilier etica si intergritate