



**CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
„IOAN I. DALLES”**

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1, 010052 București
CF. 4266693, RO 57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX – Trezoreria Sector 1
Tel.: 0040 021 314 66 37; Fax: 021 314 40 78
E-mail: secretariat@dalles.ro, site: www.dalles.ro



Anexa nr. 1 la Decizia 6/17.02.2022

**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”
în anul 2022**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CENTRULUI METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ „IOAN I. DALLES”						
Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul structurii departamentale a Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; CISNA	31.03.2022	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CISNA	30.05.2022	Plan adoptat înregistrat în instituție
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CISNA	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022

4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor CISNA și SGL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CISNA/SGL	31.12.2022	Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul Ministerului Justiției organizarea de cursuri pentru membrii CISNA/SGL.
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. 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	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2022	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR (SPECTATORILOR/CURSAŢILOR)

6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public;	Nr. salariaților evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor 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; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de	Evaluarea formală a salariaților; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	SRUS SSM	31.03.2023	- până la 31.03.2023 pentru anul anterior
---	--	---	---	----------	------------	---

		recrutare				
7	Asigurarea unei protecții efective a spectatorilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariații instituției;	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	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	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	-
8	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de spectatori; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea spectatorilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CISNA SMVRP	31.12.2022	-
OBIECTIV GENERAL NR. 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 inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
9	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes	Lipsa interesului personalului /conducerii Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CISNA	31.12.2022	-

		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. 3.2. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

10	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al MMSS	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor MMSS	CAPI	O dată la 2 ani	-
11	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12..... Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție) Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile;	Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	permanent	Conform OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare Măsură continuată din SNA 2016-2020 Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ „IOAN I. DALLES”

Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

12	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului instituției	CISNA	31.12.2022	-
13	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	-
14	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul instituției	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022	-
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
15	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul instituției.	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului	CISNA	31.12.2022	-
16	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;	SMVRP	31.12.2022	-

			Site nefuncțional			
		<p>Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;</p> <p>Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;</p>	<p>Nerespectarea termenelor privind decizională transparența</p>	<p>Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003</p>		
		<p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003;</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;</p> <p>Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>JURIDIC</p>		

OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectivul specific 5.1. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea Primăriei Municipiului București

17	Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către	Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Rapoarte semestriale și	Anual	Conducerea instituției
-----------	---	---	---	-------------------------	-------	------------------------

	Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2021-2025	<p>măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</p> <p>Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică</p> <p>Nr. de persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate</p> <p>Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate</p>	<p>anuale transmise</p> <p>Liste de participanți</p> <p>Minute/Procese verbale</p>	<p>Consilierul de etică/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2021 - 2025</p>
--	---	---	---	--	---

Aprobat,
Director,
Gabriel FĂTU



Verificat,
Alina-Daniela ION – contabil șef

Elaborat,
Alina-Natașa CULEA – consilier de etică