



Casa de Cultură Friedrich Schiller Kulturhaus

Str: Batiștei 15, sector 2, Bucuresti, Tel. 021.319.26.88, Fax: 021.319.26.87
E-mail: director@casaschiller.ro, www.casaschiller.ro

CAȘA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER		
INTRARE NR	911	
IESIRE	14	
ZIUA	LUNA	ANUL
	03	2022

VERIFICAT,

Coordonator pentru implementarea Planului de Integritate

PLAN DE INTEGRITATE

al Casei de Cultură Friedrich Schiller
pentru perioada 2022- 2025



OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CASEI DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER							
Nr. Crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMENI DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul Casei de Cultură Friedrich Schiller a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia P.M.B..	1. Adoptarea, diseminarea și postarea pe site-ul Casei de Cultură Friedrich Schiller a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele S.N.A. 2022- 2025; 2. Transmiterea declarației către P.M.B..	1. Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	1. Documentul aprobat; 2. Publicarea pe pagina web/ site-ul Casei de Cultură Friedrich Schiller ;	30 martie 2022	Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller	Nu este cazul
1.2.	Desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru, a coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	1. Actul administrativ emis; 2. Informarea P.M.B. cu privire la emiteria actului administrativ / deciziei.	1. Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru, a coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	1. Documentul aprobat și postat pe site-ul Casei de Cultură Friedrich Schiller ; 2. Lista de distribuție a documentului; 3. Baza de date a Casei de Cultură Friedrich Schiller	30 martie 2022.	Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller	Nu este cazul

1.3.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	1. Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate.	1. Caracter formal al consultării; 2. Neaparticiparea/neimplicarea angajaților.	1. Minuta privind consultarea angajaților; 2. Propunerile primite de la angajați.	30 martie 2022.	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul
1.4.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și publicarea documentului pe site-ul Casei de Cultură Friedrich Schiller;	1. Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc); 2. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; 3. Modalitatea de informare a acestora (ex: ședință, e-mail, circulară etc); 4. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției.	1. Nedistribuirea planului	1. Plan de integritate aprobat și publicat pe site-ul Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință.	30 iunie 2022.	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Coordonatorul implementării Planului de Integritate; 3. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice D.G.A.P.M.F.P.	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; 2. Registrul riscurilor de corupție completat; 3. Nr. de măsuri de intervenție.	1. Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor; 2. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	1. Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție /Registrul riscurilor de corupție	mai 2022.	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Coordonatorul implementării Planului de Integritate; 3. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.6.	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	1. Nr. măsuri implementate; 2. Nr. vulnerabilități remediate.	1. Caracterul formal al demersului; 2. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	1. Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	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 și transmiterea către P. M. B.;	1. Grad de implementare a planului de integritate; 2. Masuri noi introduse/ revizuite; 3. Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Casei de Cultură Friedrich Schiller	1. Caracterul formal al evaluării; 2. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	1. Raport anual privind progresele înregistrate în anul anterior; 2. Baza de date a Casei de Cultură Friedrich Schiller	Annual	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Coordonatorul implementării Planului de Integritate; 3. 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	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller.; 2. Coordonatorul implementării Planului de Integritate; 3. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Nr. Ct	MĂSURI	INDICATORII DE PERFORMANȚĂ	RISCURII	SURSE DE VERIFICARE	TERMENI DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET

<p>2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice</p>	<p>1. Nr. și tipul de programe derulate/ activități de informare privind creșterea gradului de educație anticorupție; 2. Nr. beneficiarilor/participanților; 3. Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție;</p>	<p>1. Resurse financiare insuficiente; 2. Gradul scăzut de participare; 3. Caracterul formal al activităților.</p>	<p>1. Rapoarte de activitate 2. Liste de prezență</p>	<p>Permanent</p>	<p>1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Coordonatorul implementării Planului de Integritate.</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.</p>
<p>2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).</p>	<p>1. Nr. sesizări transmise de cetățeni; 2. Tip de canale utilizate; 3. Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele Casei de Cultură Friedrich Schiller de comunicare online (Facebook, Instagram, Youtube etc).</p>	<p>1. Nealocarea de resurse umane și financiare; 2. Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; 3. Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite.</p>	<p>1. Note de informare; 2. Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; 3. E-mailuri transmise; 4. Liste de difuzare; 5. Fișiere publicate pe Intranet.</p>	<p>2025</p>	<p>1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații Casei de Cultură Friedrich Schiller</p>	<p>1. Tipul de servicii digitalizate; 2. Nr de utilizatori.</p>	<p>1. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); 2. Acces limitat la resurse (ex Internet); 3. Feedback cetățeni.</p>	<p>1. Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul ; 2. Rapoarte de activitate.</p>	<p>2025</p>	<p>1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller 2. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului</p>

OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Nr. Crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMENI DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
2.4.	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de Casei de Cultură Friedrich Schiller	1. Proceduri utilizate.	1. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); 2. Reticența la schimbare a angajaților.	1. Lista de proceduri adoptate.	2025	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Coordonatorul implementării Planului de Integritate; 3. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul
3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	1. Informații de interes public publicate conform standardului; 2. Număr de structuri care încarcă informații în website.	1. Resursă financiară insuficientă; 2. Personal neinstruit; 3. Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public.	1. Pagina de internet a Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Solicități de informații de interes public; 3. E-mail-uri.	Permanent	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller; 2. Responsabil IT 3. Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului.
3.2.	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nu se aplică					

OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
Nr. Crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
3.3.	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	1. Număr de informații/contracte publicate 2. Pagina de internet actualizată periodic	1. Întârzieri în publicarea documentelor	1. Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției 2. Documente în domeniu publicate	Permanent	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller 2. Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul
4.1.	Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate.						Nu se aplică
4.2.	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.						Nu se aplică
4.3.	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Casei de Cultură Friedrich Schiller	1. Nr. recomandări formulate; 2. Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	1. Resurse umane insuficiente/neinstruite; 2. Lipsa structurilor de audit intern.	1. Rapoarte de audit 2. Rapoarte de activitate	La 2 ani	1. Conducerea Casei de Cultură Friedrich Schiller	Nu este cazul

Întocmit,
Consilier de integritate
Fercală Roxana

