

**DECIZIA NR. 20 /17.05.2022**

**În conformitate cu :**

1. Hotărârea nr. 88/5 iunie 2004 a Consiliului Local Ploiești prin care aprobă atribuirea denumirii de Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;
2. Ordonanța nr.118/2006 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale;
3. Hotărârea nr.176/29 aprilie 2022 a Consiliului Local Ploiești prin care aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești;
4. Art.16, Alin (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul emite decizii.
5. Dispoziția Primarului nr.767 /23.02.2021, privind numirea domnului Dragomir Marian în funcția de director al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești;

**Și-n baza:**

- Hotararea Guvernului nr.1269/17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, și a documentelor aferente acesteia
- Adresa Primăriei Municipiului Ploiești nr. 3450 din 15 februarie 2022 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție (SNA) 2021-2025

**DIRECTORUL  
CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
DECIDE:**

**Art.1.** Aprobarea **Planului de integritate al Casei de de Cultură "Ion Luca Caragiale"** a Municipiului Ploiești pentru implementarea **Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**, conform anexei ce face parte din prezenta decizie.

**Art.2.** Se desemnează **coordonatorul implementării planului de integritate**, la nivelul conducerii Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești, în persoana domnului **Dragomir Marian - Director**. Coordonatorul planului de integritate, va duce la îndeplinire măsurile prevăzute în **Planul de integritate al Casei de de Cultură "Ion Luca Caragiale"** și în **Agenda de integritate a Casei de de Cultură "Ion Luca Caragiale"** pentru perioada 2021-2025.

**Art.3.** Se desemnează doamna **State Sonia** - casier și doamna **Tătaru Mihaela** - referent de specialitate, ca **persoane de contact la nivel de funcții de execuție**.

**Art.4.** Se desemnează **Grupul de lucru la nivelul Casei de de Cultură "Ion Luca Caragiale"** pentru implementarea **Strategiei naționale anticorupție 2021-2025** :

- Akyurek Zoica –consilierul etic al instituției
- Nicolescu Cristina –responsabil cu aplicarea Legii nr.544/2001
- State Sonia- responsabil cu riscurile anticorupție

**Art.5.** Prezenta decizie se comunică persoanelor nominalizate, Compartimentului Resurse Umane, Achiziții Publice și Contracte .

**Art.6.** Secretariatul instituției va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, prin înmânarea unui exemplar, pe bază de semnătură.

**DIRECTOR,**  
Dragomir Marian



Data în Ploiești azi, **17.05.2022**

**Plan de integritate al Casei de Cultura "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești - 2022-2025**

| <b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Casei de Cultura "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești</b>          |  |  |  |                            |   |   |
|--|--|--|--|----------------------------|---|---|
| <b>Măsurile</b>  | <b>Indicatori de performanță</b>   | <b>Riscuri</b>   | <b>Surse de verificare</b>   | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>  | <b>Buget</b>                                      |
| 1.1 Adoptarea și distribuția 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                   | Document aprobat<br>Publicare pe sit-ul instituției                                  | 31 martie 2022             | Conducerea instituției  | Nu este cazul.                                    |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025<br>Comunicarea Deciziei Primăriei Ploiești  | Decizie emisă pentru desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025   | Întârzieri în desemnarea persoanelor   | Decizie  | 30 iunie 2022              | 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<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților                      | Minută /ședință/ email<br>Propuneri primite de la angajați                           | Aprilie 2022               | Conducerea instituției/<br>persoane desemnate pentru realizarea documentației preliminare                       | Nu este cazul.                                    |
| 1.4 Aprobarea și distribuția 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)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuția planului   | Plan de integritate aprobat<br>Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30 iunie 2022              | Conducerea instituției/<br>Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA  | Nu este cazul.                                    |
| 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<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Registru riscurilor de corupție  | Mai 2022                   | Conducerea instituției/<br>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<br>Nr. vulnerabilități remediate   | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)                  | Permanent                  | Conducerea instituției/<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate 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<br>Măsuri noi introduse/ revizuite  | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                       | Raport de evaluare   | Anual                      | Conducerea instituției/<br>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   | Anual                      | Conducerea instituției/<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                    |

| <b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a standardelor de integritate de către salariații Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești</b> |   |   |  |                            |  |  |
|---|---|---|--|----------------------------|--|--|
| <b>Măsuri</b>   | <b>Indicatori de performanță</b>                              | <b>Riscuri</b>  | <b>Surse de verificare</b>   | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>   | <b>Buget</b>                                     |
| 2.1 Organizarea unor sesiuni de instruire pentru salariații instituției în vederea reevaluării cunoștințelor acestora cu privire la Codul Etic și aplicarea normelor disciplinare     | Nr. de sesiuni<br>Nr. de persoane instruite                   | Caracterul formal al demersului<br>Grad scazut de participare   | Cod etic diseminat (chestionare)<br>Pv de ședințe  | Anual                      | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică   | Nu este cazul.                                   |
| 2.2 Încurajarea salariaților de a sesiza posibile incidente de integritate  | Nr. sesizări transmise de cetățeni<br>Tip de canale utilizate | Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite                                 | Note de informare<br>E-mailuri transmise<br>Registru de sesizări                                     | Permanent                  | Conducerea instituției<br>Consilier de etică/Personal desemnat   | Nu este cazul.                                   |
| <b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești</b>   |   |   |  |                            |  |  |
| <b>Măsuri</b>   | <b>Indicatori de performanță</b>                              | <b>Riscuri</b>  | <b>Surse de verificare</b>   | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>   | <b>Buget</b>                                     |
| 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   | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit  | Pagina de internet a instituției<br><br>Solicitări de informații de interes public<br><br>E-mail-uri | Permanent                  | Conducerea instituției responsabil informații de interes public/persoana responsabilă cu publicarea informațiilor pe site-ul instituției | În funcție de necesitatea actualizării site-ului |
| 3.2 Publicarea anunșurilor privind recrutarea, angajarea și promovarea personalului atât pe sit-ul instituției cât și pe portalul gov.ro conform legislației în vigoare               | Nr. de anunșuri publicate                                     | Întarzieri în publicarea anunșurilor  | Site-ul instituției  | Permanent                  | Conducerea instituției<br>Resurse umane / persoana responsabilă cu publicarea informațiilor pe site-ul instituției                       | Nu este cazul.                                   |
| <b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești</b>   |   |   |  |                            |  |  |
| <b>Măsuri</b>   | <b>Indicatori de performanță</b>                              | <b>Riscuri</b>  | <b>Surse de verificare</b>   | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>   | <b>Buget</b>                                     |
| 4.1 Diseminarea Procedurilor de sistem întocmite la nivelul instituției cu privire la indicatorii anticorupție (conflicte de interese, incompatibilități, declararea cadourilor)      | Nr de proceuri diseminate                                     | Caracterul formal al demersului<br>Lipsa personalului specializat                                       | Pv de ședință/minuta chestionare   | Anual                      | Conducerea instituției/<br>Consilier de etică/ personal desemnat   | Nu este cazul.                                   |
| 4.2 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției a unei proceduri privind Accesul la informații și de sesizare a posibilelor incidente de integritate                           | Procedura de sistem elaborată și implementată                 | Elaborarea neconforma personalului<br>Lipsa personalului specializat<br>Caracterul formal al demersului | Registru de evidență a procedurilor<br>Pv de ședință/minuta  | 2022                       | Conducerea instituției/<br>Responsabil informații de interes public/ personal desemnat   | Nu este cazul.                                   |