

Anexa 2 a Deciziei nr. 62/ 22.12.2021

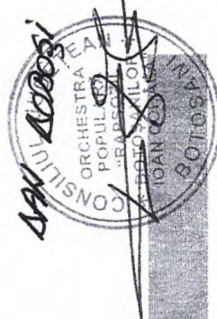
SE APROBĂ,

MANAGER,

SAN ADRESA

**ORCHESTRA POPULARĂ
„RAPSOZII BOTOȘANILOR”**

Tel. 0231 –511002; Str. Unirii, nr. 10, cod poștal – 710233; Botoșani – România
e-mail rapsozilibotosanilor@yahoo.com



**PLANUL DE INTEGRITATE AL ORCHESTREI POPULARE „RAPSOZII BOTOȘANILOR IOAN
COBĂLĂ” PENTRU PERIOADA 2021-2025**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA;	Declarația adoptată, distribuită și publicată pe site-ul instituției; Afișarea declarației la sediul instituției; Transmiterea declarației către MDLPA;	Reticență în asumarea documentului de către conducerea instituției publice;	Document aprobat; Publicarea pe site-ul web a instituției; Afișarea declarației la sediul instituției; Bază de date MDLPA;	Aprilie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei	Emiterea deciziei; Informarea MDLPA cu privire la emiterea deciziei;	Întârzieri în actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat; Lista de distribuție; Bază de date MDLPA;	Aprilie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul

Anexa 2 a Deciziei nr. 62/ 22.12.2021

Naționale Anticorupție 2021-2025;								
1.3 Consultarea compartimentelor în procesul de elaborare a planului de integritate;	Nr. de compartimente consultate cu privire la elaborarea planului de integritate;	Caracter formal al consultării;	Propuneri primite de la angajați;	Aprilie 2022	Conducerea instituției; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 decizie și diseminat în cadrul instituției; Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Modalitatea de informare a acestora; Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;	Nedistribuția planului; Caracter formal al luării la cunoștință;	Plan de integritate aprobat și publicat pe site-ul instituției; Tabel nominal de luare la cunoștință;	Iulie 2022	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectiv 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; Personal instruit insuficient pentru	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ registru riscurilor de corupție;	Permanent	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectiv	Nu este cazul		

Anexa 2 a Deciziei nr. 62/ 22.12.2021

		aplicarea metodologiei;	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	persoane desemnate pentru implementarea SNA;	În funcție de măsurile de remediere identificate;
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri implementate; Nr. vulnerabilități remediate;	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;			Persoana desemnată pentru managementul riscurilor la corupție;	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adoptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse, respectiv revizuite;	Caracter formal al evaluării; Neimplicarea angajaților;	Raport de evaluare; Baza de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectiv persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectiv	Nu este cazul

Anexa 2 a Deciziei nr. 62/ 22.12.2021

prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – Inventarul măsurilor)	Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor					persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	În funcție de tipul proiectului derulat;
	Nr. de proiecte derulate	Lipsa resurselor materiale și umane; Personal neinstruit în domeniu;	Rapoarte de activitate;	Anual	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectiv persoanele desemnate pentru implementarea SNA;		
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și officialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;							
2.2 Organizarea de activități de informare și constientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu instituțiile publice	Nr. de programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare; Lipsă de interes; Caracter formal al al activităților;	Rapoarte de activitate; Liste de prezență.	Permanent	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectiv persoanele desemnate pentru implementarea SNA;		În funcție de tipul activităților desfășurate
2.3 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile	Nr. sesizări transmise de cetățeni;	Resurse umane și material	Mesaje/ sesizări transmise pe contul instituției	Permanent	Conducerea instituției; Coordonatorul		Nu este cazul

Anexa 2 a Deciziei nr. 62/22.12.2021

incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (Facebook, e-mail etc)	Instrumente de comunicare utilizate;	insuficiente; Educație digital deficitară, astfel încât unii vârstnici nu pot utiliza new media;	publice; E-mail-uri transmise;	implementării Planului de Integritate, respectiv persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	
Obiectiv 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI					
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	Personal neinstruit	Site-ul web al instituției; Solicități de informații de interes public; E-mail-uri;	Conducerea instituției; Responsabilul de publicarea informațiilor de interes public;	Complexitatea site-ului;
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate pe data.gov.ro	Resurse umane și material deficitare	Portalul data.gov.ro	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectiv persoanele desemnate pentru implementarea SNA;	Nu este cazul

3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Nr. de contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente publicate	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară						
4.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției Structura de Audit Intern	Nu este cazul

GRUP DE LUCRU,

ALEXANDRU MARIN TODIREL - MEMBRU

MURARU FLORIN – MEMBRU

COORDONATOR PLAN INTEGRITATE,

OLOIERU ION


SECRETAR,

IRIMIA DIANA MĂDĂLINA

