



# MINISTERUL CULTURII

## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BACĂU

Str. 9 Mai nr. 33, et. III, Bacău, CP 600066, telefon: (0334) 405 419, (0334) 405 423,  
fax: (0334) 405420; site: djcbc.cultura.ro; e-mail: djcbacau@gmail.com

DECIZIE NR. ....14.....  
din 16.06.2022

Dr. Drob Simona în calitate de director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Bacău;

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii de Guvern nr.90/2010 privind organizarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr.2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național;
- Hotărârii de Guvern nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârii de Guvern nr.599/2018 privind aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

Ținând cont de:

- declarația directorului executiv al instituției privind asumarea unei agende de integritate organizațională în conformitate cu prevederile Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025;
- decizia nr. 11 din 29.04.2022 privind necesitatea desemnării unui grup de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, în conformitate cu obiectivele din Strategia națională anticorupție 2021-2025(SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1269/2021;
- consultarea salariaților cu privire la proiectul Planului de Integritate, realizată prin postarea acestuia în format electronic, în directorul „documente partajate publice” al compartimentului CMRU, începând cu data de 07.06.2022 și comunicarea adresei nr. 1885/07.06.2022.

În vederea aducerii la îndeplinire a celei de-a doua etape preliminare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025 (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1269/2021) prin care toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente;

Luând act de obligația aprobării, prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, a Planurilor de Integritate;

În baza Ordinului nr.927/21.09.2021 al Ministrului Culturii de numire în funcție emit următoarea

## DECIZIE

**Art.1** Începând cu data difuzării prezentei decizii, se aprobă **Planul de Integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025** la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Bacău, prezentat în anexă care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art.2.** D-na Dr. Simona Drob, în calitate de director executiv al DJC Bacău, se desemnează coordonatorul implementării **Planului de Integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025** la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Bacău, conform prevederilor art. 6 alin.2 din Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021.

**Art.3.** D-na Luchian Liliana Mirela, în calitate de consilier, clasa I, grad superior, în cadrul compartimentului Cultură, Management, Resurse Umane, desemnată și responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, va fi desemnată ca responsabil pentru asigurarea relațiilor de contact cu instituțiile autorizate în domeniu, conform prevederilor art. 6 alin.3 din Hotărârea de Guvern nr.1269/2021

**Art.4.** Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, prin compartimentele instituției, va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Prezenta decizie se redactează în 2 exemplare originale.

Dr. Simona Drob  
Director Executiv



Întocmit  
Consilier Superior  
Luchian Liliana M.



# MINISTERUL CULTURII

## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BACĂU

Str. 9 Mai nr. 33, et. III, Bacău, CP 600066, telefon: (0334) 405 419, (0334) 405 423,  
fax: (0334) 405420; site: djcbc.cultura.ro; e-mail: djcbacau@gmail.com

Nr. 1964 / 16.06.2022

Anexă la Decizia nr. 74 / 16.06.2022

### PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Bacău

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL DJC BACĂU</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul DJC Bacău a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul DJC Bacău în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a DJC Bacău	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Directorul executiv Comisia de Monitorizare a SCIM	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul DJC Bacău a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea angajaților din cadrul compartimentelor DJC Bacău. 3. Aprobarea planului de integritate și diseminarea acestuia către toți angajații instituției prin	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	publicarea acestuia în folderul „Documente Partajate”- Secțiunea Strategia anticorupție” la care au acces toți angajații. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a DJC Bacău <a href="http://djcbc.cultura.ro">djcbc.cultura.ro</a> .	Publicare plan pe site-ul DJC Bacu				
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul DJC Bacău Plan adaptat și publicat pe site-ul DJC Bacău, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	Anual
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	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție/remediere	Caracter formal al demersului în absența implicării angajaților în identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în vederea aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr.	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.	Raport anual întocmit. 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	Directorul executiv Responsabilul desemnat pentru implementarea	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către ministerul Culturii.			metodologiei de evaluare a incidentelor de securitate.		
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
6.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	1. Implementare pe pagina de internet a unui formular pentru sesizarea incidentelor de integritate. 2. Evaluare sesizări primite.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul DJC Bacău Măsuri luate urmare a sesizărilor	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	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	Permanent
7.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare a mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare.	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online Facebook, Instagram, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării acestor campanii Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Directorul Executiv	În limitele bugetului aprobat	Permanent
8.	Reglementarea transparentă a	Publicarea pe pagina de internet a DJC Bacău a procedurilor de	Nr. proceduri transparentizate privind	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Directorul executiv	În limitele	2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	obținere în regim de urgență a serviciilor publice, oferite de instituție.	obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice oferite de instituție. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice. Nr. de servicii publice furnizate ca urmare a implementării procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Stabilirea unor tarife disproporționate.		bugetului aprobat	
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
9.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborarea/Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public.</li> <li>2. Diseminarea acesteia spre luare la cunoștință de către angajații DJC Bacău.</li> </ol>	<p>Nr. de raportări</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tipul de canale de raportare disponibile în cadrul instituției</p> <p>Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p>	Lipsa interesului angajaților /directorului executiv al DJC Bacău	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
			Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță				
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
10.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DJC Bacău	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Directorul executiv	În limita bugetului aprobat	la 2 ani
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
11.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. seturi de date publicate de instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	2022
<b>Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural</b>							
12.	Elaborarea și implementarea de proceduri	I. Realizarea unor analize cu privire la: a) cadrul legislativ în vigoare;	Nr. informații standardizate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate	Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale Caracterul formal al demersului	Directorul executiv	În limitele	2023

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	operaționale având conținut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) procedurile formalizate existente;</li> <li>c) informațiile de specialitate aflate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate;</li> <li>d) vulnerabilitățile la corupție;</li> <li>e) bunele practici în domeniu.</li> </ul> <p>2. Participarea la sesiuni de training în domeniul integrității cu accent pe asigurarea transparenței, evitarea conflictelor de interese, protecția avertizorilor în interes public, identificarea, evitarea și managementul riscurilor de corupție, pentru angajații instituției</p> <p>3. Standardizarea informațiilor de specialitate aflate pe paginile de internet, precum și publicarea în format deschis a acestora</p>	<p>Nr. sesiuni informare/consultare realizate</p> <p>Nr. sesiuni de training organizate</p>			bugetului aprobat	
<b>OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ BACĂU</b>							
13.	Informarea periodică a angajaților DJC Bacău	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informarea funcționarilor publici cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale.</li> <li>2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese.</li> <li>3. Informare cu privire la obligația înștiințării directorului executiv prin declarație pe proprie</li> </ul>	<p>Nr. informări realizate</p> <p>Nr. angajați informați din cadrul instituției</p>	<p>Informări incomplete</p> <p>Pasivitatea angajaților</p>	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	Anual



Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>răspundere în situația unui potențial conflict de interese.</p> <p>4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat.</p> <p>5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.</p> <p>6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>.</p> <p>9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>10. Informare către instituții cu privire la sistemul <i>prevent</i>.</p> <p>11. Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de</p>					

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<i>tratament între femei și bărbați, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</i>					
14.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 <i>privind liberul acces la informațiile de interes public</i>, cu modificările și completările ulterioare.</li> <li>2. Publicarea pe pagina de internet a DJC Bacău a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA.</li> </ol>	<p>Publicare raport pe pagina de internet a DJC Bacău</p> <p>Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Supraincărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul oficial al DJC Bacău</p> <p>Site nefuncțional</p>	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	Anual
15.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției de director executiv	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.</li> <li>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul DJC Bacău.</li> <li>3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor.</li> <li>4. Publicarea pe site-ul DJC Bacău a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i>.</li> </ol>	<p>Decizie constituire comisie</p> <p>Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p> <p>Nr. informări/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul DJC Bacău</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat</p> <p>Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p> <p>Lipsa de implicare a angajaților</p>	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	2022 Permanent
16.	Codul de conduită	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numirea unui consilier de etică la nivelul DJC Bacău.</li> <li>2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul DJC Bacău.</li> </ol>	<p>Decizie desemnare consilier de etică</p> <p>Decizie aprobare Cod de conduită, etică și integritate</p>	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	2022 Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		3. Elaborare/Actualizarea Codului de conduită, etică și integritate. 4. Consultarea angajaților. 5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a DJC Bacău. 6. Diseminarea acestuia către angajați. 7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul DJC Bacău. 8. Monitorizare grad de cunoaștere a angajaților a prevederilor Codului de conduită, etică și integritate.	Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită, etică și integritate revizuit Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul DJC Bacău	Lipsa de înțelegere de către angajați a valorilor și principiilor de etică/conduită			
17.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese. 2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului etică și integritate. 3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora. 4. Actualizare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale. 5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul DJC Bacău. 6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul DJC Bacău.	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	2022 Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
18.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a DJC Bacău cu titulatura <i>Integritate</i>	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>Integritate</i> .	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiunii Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Directorul executiv	În limitele bugetului aprobat	2022

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Simona Drob

