



CENTRUL DE CULTURĂ ȘI
ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ



Nr. 106/17.01.2022

Plan de integritate al CENTRULUI DE CULTURA SI ARTA A JUDEȚULUI TIMIS

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul centrului						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia Consiliului Judetean Timis	Declarația de asumare a agendei de integritate	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	29 ianuarie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Aprilie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției



CENTRUL DE CULTURĂ ȘI
ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ



implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025						
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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 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 aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or la corupție	Aprilie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Aprobarea și distribuirea în cadru instituției a planului de	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat listă de luare la	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de	Nu este cazul.



CENTRUL DE CULTURĂ ȘI
ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ



integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției		cunoștință		Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	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	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul.



CENTRUL DE CULTURĂ ȘI
ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ



acestui la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	introduse/revizuite				persoane desemnate pentru implementarea SNA	
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 Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Dezvoltarea unei culturi a transparenței						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 aplicarea standardului general de	Informatii de interes public publicate conform	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruit	Pagina de internet a institutiei	permanent	Conducerea instituției Responsabil	Buget propriu sau surse de finantare nerambursabila



CENTRUL DE CULTURĂ ȘI
ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ



publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	standardului		Solicitari de informatii de interes public		informatii de interes public	
2.2 Publicarea contractelor de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 euro si a executiei acestora, cu o actualizare trimestriala	Nr. De contracte publicate Pagian de internet actualziata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagia de internet	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Consolidarea integritatii la nivelul CCAJT						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Auditarea interna, o data la 2 ani, a	Nr. De recomandari	Resura umana insuficienta	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea institutiei	Nu este cazul.



CENTRUL DE CULTURĂ ȘI
ARTĂ AL JUDEȚULUI TIMIȘ



sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Lipsa structurilor de audit intern				
--	---	--	--	--	--	--