



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII "CORNETTI"
STR. JIEȚULUI, NR. 19, CRAIOVA, JUD. DOLJ, C.P. 200391
tel./fax 0251 413 371 www.scoalacornetticraiova.ro



Anexă la Decizia nr. 151/08.10.2020

APROBAT,
Manager,

Prof. Virginia-Aida IONESCU



PLANUL DE INTEGRITATE
AL ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII "CORNETTI" CRAIOVA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
Obiectiv general 1: Dezvoltarea unei culturi și a transparenței instituționale						
Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
1.1.1. Asigurarea unui site funcțional și actualizat periodic	Număr și tipuri de informații de interes public publicate.	Nepublicarea informațiilor prevăzute de lege	Pagina web. E-mail	Permanent	Secretar Referent IA	Nu este cazul
1.1.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații publice și eficientizarea activităților conexe	Raport anual de activitate al instituției.	Furnizare de date inexact sau incomplete	Pagina web. Raport anual de activitate Rapoarte de evaluare a implementării L.544/2001	Permanent /periodic, după caz	Responsabil desemnat cu aplicarea L.544/2001, L.176/2010 Secretariat și Responsabili din Compartiment Achiziții publice, Administrativ, Resurse Umane, Deservire	Nu este cazul
Obiectiv general 2: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul instituției						
Obiectiv specific 2.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
2.1.1 Publicarea anunțurilor de achiziție public	Număr de documente publicate. Pagina de internet actualizată	Întârzieri de publicare a documentelor	Pagină de internet, documente specific publicate	Permanent	Compartiment Achiziții publice, Administrativ, Resurse Umane, Deservire	Nu este cazul

2.1.2 Publicarea în SICAP a modificărilor de preț, de prelungire a perioadei de execuție, de majorare /micșorare a obiectului contractului	Pagină de internet actualizată periodic /când este cazul	Întârzieri de publicare a documentelor. Acces limitat la acte.	SICAP	Permanent /când este cazul	Compartiment Achiziții publice, Administrativ, Resurse Umane, Deservire	Nu este cazul
2.1.3 Participarea la cursuri sau workshop-uri pe teme de achiziții publice.	Programe accesate /participanți	Grad scăzut de participare sau resurse financiare insuficiente	Plan anual de perfecționare profesională. Certificate /adeverințe de participare /abs.	Permanent	Compartiment Achiziții publice, Administrativ, Resurse Umane, Deservire	În limitele BVC
Obiectiv general 3: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupției prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul instituției						
Obiectiv specific 3.1: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standard de control managerial intern						
3.1.1 Adoptarea declarației de aderare	Declarația de aderare și transmiterea acestuia la C.J.Dolj	Număr înregistrare	Document aprobat. Document publicat pe pagina web.		Conducerea, coordinator, secretar	Nu este cazul
3.1.2 Desemnarea responsabilului și a echipei responsabile de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Decizie. Comunicare decizie.	Întârziere în comunicare	Document aprobat și comunicat sub semnătură de primire.	Realizat: Decizia nr. 45/2020	Conducere	Nu este cazul
3.1.3 Consultarea salariaților în procesul de elaborare și completare a planului de integritate.	Număr salariați consultați.	Caracter formal al consultării sau lipsa propunerilor prin neparticiparea sau neimplicarea salariaților.	Propuneri primite de la angajați sau concepute de comisie și acceptate de angajați.	Octombrie 2020	Conducere. Coordonator și echipă de implementare SNA.	Nu este cazul
3.1.4 Aprobarea modificărilor și comunicarea acestora prin noul plan SNA	Număr de angajați informați, felul informării salariaților (ședință, copie Xerox, notă internă). Plan SNA publicat pe web.	Necomunicarea, nedistribuirea planului	Plan SNA aprobat /modificat, aprobat și comunicat	Octombrie 2020	Conducere. Coordonator și echipă de implementare SNA.	Nu este cazul
3.1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului, adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare al planului SNA. Măsuri noi introduse /revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Coordonator și echipă de implementare SNA.	Nu este cazul
3.1.6 Autoevaluarea periodică a implementării și transparenței instituționale și prevenirii corupției	Date și informații pentru indicatori	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor	Raport autoevaluare	Anual	Coordonator și echipa de implementare	Nu este cazul

3.1.7 Publicarea pe internet în zonă distinctă a informațiilor specific SNA	Existența distincției de informare. Număr material publicate.	Întârzieri de actualizare a informațiilor	Pagină web.	Octombrie 2020	Coordinator și Compartiment Achiziții publice, Administrativ, Resurse Umane, Deservire	Nu este cazul
3.1.8 Sporirea mecanismelor de control în organizarea examenelor de ocupare a posturilor vacante de promovare în funcție	Regulamentele Consiliului Județean Dolj pentru instituții subordonate în tematica enunțată conform Dispoziția 613/2015 și Dispoziția 308/2015, ale C.J.Dolj	Lipsă resurse financiare si umane. Nerespectarea prevederilor regulamentare de personalul desemnat în comisiile de concurs /promovare.	Dosare exemene ocupare /promovare. Număr contestații respinse /soluționate favorabil, când este cazul.	Permanent /când este cazul	Compartiment Achiziții publice, Administrativ, Resurse Umane, Deservire. Comitia concurs /promovare.	Nu este cazul

Coordonator implementare plan integritate: Croitoru Iulia-Andreea



Echipa de implementare:

Ștefan Marilisa

Rece Alfred

Tudor Eugen

