

CLUBUL COPIILOR CÂMPINA
Mun. Campina, B-dul N.Bălcescu nr.45, jud. Prahova
TEL:0244/337371

NR..... din 23.09.2021

E-mail: clubulcopiilorcampina@gmail.com Web: www.clubulcopiilorcampina.wgz.ro

Nr 3163/7x 2022



PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2022-2023

OBIECTIVUL GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL CENTRAL SI LOCAL								
Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanta	Sursa de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
1.1	Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din anexa nr. 4	Pagina de internet actualizata periodic;	Pagina de internet a institutiei;	Nepublicarea informatiilor de interes public;	-persoana desemnata din cadrul Clubului Copiilor cu atributii privind HG	Buget	Permanent	

	la HG nr 583/2016;				NR. 583/2016 -persoana desemnata din cadrul Clubului Copiilor cu atributii privind accesul la informatii de interes public; -sefi de catedre/coordonatorii structurii			
1.2	Facilitarea accesului la informatii privind implementarea Strategiei nationale anticoruptie prin dezvoltarea unei sectiuni dedicate SNA pe site-ul institutiei;	1.Sectiune nou dezvoltata; 2.Numar de informatii postate;	Pagina de internet a institutiei;	-Intarzieri in dezvoltarea conceptului; -Lipsa personalului specializat;	-persoana desemnata din cadrul Clubului cu atributii privind HG nr 583/2016	Buget	31.12.2022	
1.3	Diversificarea strategiilor de comunicare publica in scopul unei mai bune informari asupra activitatilor desfasurate, cu accent de gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media;	1.Numar de comunicate de presa; 2.Numar de raspunsuri la solicitarile mass-media; 3.Numar de aparitii in mass-media;	Strategii de comunicare actualizate;	-intarzieri in dezvoltarea conceptului;	Director	Buget	Permanent	

OBIECTIVUL GENERAL 2 – CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanta	Sursa de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
2.1	Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrative si de implementare a standardelor legale de integritate, precum si aplicarea corelativa de masuri managerial corective;	1. Numar de tinte de management stabilite; 2. Numar de masuri manageriale aplicate; 3. Tipuri de masuri aplicate;	Site-ul clubului	-Lipsa implicarii institutiilor responsabile definite in cadrul obiectivului specific 2.1, pct.7 din HG nr 583/2016;	-Conducerea Clubului Copiilor	Nu are implicatii financiare suplimentare	Anual	
OBIECTIV GENERAL 4 – CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATII SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE								

Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanta	Sursa de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
4.1	Creșterea gradului de constientizare Anticoruptie în randul personalului Clubului Copiilor Campina, prin activitati de Informare si constientizare (brosuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.);	1. Numar de activitati realizate la nivelul Clubului; 2. Numar participanti ; 3. Nr. de materiale cu caracter Informative diseminate;	Rapoarte;	-Resurse financiare insuficiente;	-consilier de etica; -director -persoana desemnata cu atributii privind HG nr 583/2016;	Buget	2022-2023	
4.2	Asigurarea participarii angajatilor la cursuri privind normele etice si de conduit/anticoruptie/pre	1.Nr. program de formare; 2.Nr. sisteme incluse in	Rapoarte de participare; Chestion	-Resurse financiare insuficiente	-director	Buget	Anual	

	venirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continua a personalului;	programul de formare; 3.Nr. de persoane care au urmat cursurile;	are de evaluare ale cursurilor ; Nr. de certificate de participare la curs emise;					
4.3	Cresterea gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor, prin activitati de informare (material cu caracter informative, etc) si constientizare;	1.Nr si tip de activitati; 2.Tipuri de mesaje; 3.Evolutia perceptiei privind coruptia;	Materiale de informare ; Sondaje de opinie; Pagina de internet a institutiei;	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scazut de participare si implicare a respondentilor.	-director desemnata cu atributii privind HG nr 583/2016;	Buget	2022-2023	

OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
5.1	Valorificarea rezultatelor activitatii Curtii de Conturi si ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;	1.Numar de sesizari transmise organelor judiciare; 2.numar de sesizari confirmate prin trimeri	Rapoarte anuale de activitate;	Efectuarea de sesizari insuficient documentate	-Director financiar-contabil	Buget	Permanent, cu evaluare anuala	

		in judecata si condamnari definitive; 3.Cuantumul prejudiciilor reparate;						
5.2	Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduit tuturor functiilor publice;	1.Numar de sesizari primite; 2.Numarul de sesizari in curs de solutionare; 3.Numarul de sesizari solutionate; 4.Numarul si tipul de sanctiuni dispuse; 5.Numar de personae care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective;	Decizii ale comisiei de disciplina	-lipsa unor sesizari catre comisia de disciplina; -Lipsa probelor in sustinerea sesizarilor;	-Presedintele Comisiei de disciplina	Buget	2022-2023	
5.3	Utilizarea la nivelul Clubului Copiilor a infrastructurii dezvoltate in cadrul sistemului national de raportare potrivit prevederilor OUG nr	1.Numarul si categoria sanctionilor aplicate pentru nerespectarea	Rapoarte ;	-Depasirea termenelor prevazute in cap I din OUG nr 88/2013; -Refuzul	-Director financiar-contabil	Buget	Permanent	

88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscale-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr 25/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;	prevederilor legale privind sistemul national de raportare;		institutiilor publice de a raporta;				
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--

OBIECTIVUL GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUAREA PERIODICA

Obiectiv specific 6. Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc si a standardelor de control managerial intern

Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
6.1	Consultarea cadrelor didactice în procesul de elaborare a planului de integritate;	1.Nr. cadrelor informate cu privire la elaborarea planului de integritate; 2.Modul in care are loc informarea(	Circulara	Neparticipare cadrelor didactice;	-persoana desemnata cu atributii privind HG nr 583/2016	Nu are implicatii financiare suplimentare;	31.12.2022	

		circulara); 3.Nr. de contributii primate/inco porate;						
6.2	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specific institutiei;	1.Nr de riscuri inventariate;	Raport de evaluare- a riscurilor elaborate ;	-Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor;	-Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin presedinte -Sefii de servicii/birouri/coordo natori structurilor de specialitate din cadrul Clubului Copiilor	Nu are implicatii financiare suplimentare;	31.12.2022	
6.3	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specific institutiei, precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	1.Numarul de masuri de remediere; 2.Standard de integritate reflectate in Planul de integritate;	Raport privind masurile de remedier e a vulnerabil itatilor elaborate ;	-Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor; - Neevaluarea aprofundata a standardelor de control intern managerial;	-Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin presedinte; -Sefii de servicii/birouri/coordo natori structurilor de specialitate din cadrul Clubului Copiilor	Nu are implicatii financiare suplimentare;	31.12.2022	
6.4	Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate si a declaratiei de aderare a SNA	1.Plan de integritate aprobat; 2.Nr. de copii distribuite;	Decizia directorul ui aprobare a planului de	- Transmiterea de date incomplete;	-persoana desemnata cu atributii privind HG nr 583/2016	Nu are implicatii financiare suplimentare;	31.12.2022/ data comunicarii de catre Clubul Copiilor	

			integritate				Câmpina a declarației de aderare SNA	
--	--	--	-------------	--	--	--	---	--

Director ,

Prof. Botoacă Alina

