

Raport narativ
referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în
Planul de integritate al instituției

- Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale **Anticorupție**, a fost adoptată, prin **Declarația nr. 1569/13.12.2016**. Aceasta a fost, ulterior, diseminată salariaților DJC Dolj și comunicată MCIN;
- Cu **Decizia nr. 13/20.06.2017** a fost constituit **Grupul de lucru anticorupție al DJC Dolj** pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție al DJC Dolj (persoană responsabilă – d.na Sorina Popa, inspector superior DJC Dolj). A fost comunicată MCIN;
- În procesul de elaborare a Planului de Integritate au fost consultați toți salariații (7) ai DJC Dolj;
- În urma analizărilor făcute la DJC Dolj au fost identificate și evaluate **șapte riscuri și vulnerabilități** la corupție specifice instituției;
- **Planul de Integritate** a fost aprobat și diseminat în cadrul instituției într-o întâlnire prin care salariații DJC au fost informați cu privire la aprobarea acestuia. Au semnat toți salariații de luare la cunoștință;
- Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției se face anual;
- Toate aceste raportări periodice sunt publicate pe pagina de internet (<http://djcdj.cultura.ro>) a instituției;
- În ceea ce privește **activitatea de control intern/managerial** a fost aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial, prin **Decizia nr. 52/19.12.2016**. Au fost aprobate 34 de proceduri;
- A fost aprobată structura de monitorizare, coordonare metodologică a sistemului de control intern/managerial prin **Decizia nr. 53/19.12. 2016**;
- Au fost identificate 3 funcții sensibile la corupție;
- În cadrul DJC Dolj a fost elaborat, aprobat și diseminat salariaților **Codul de conduită** care urmează a fi publicat și pe site-ul instituției;
- Au fost organizate **ședințe de consiliere** a funcționarilor publici privind normele de etică;

- Trimestrial au fost completate și transmise electronic **rapoartele privind respectarea normelor de conduită**;
- Referitor la implementarea la nivelul instituției publice a unui **sistem de avertizare** (*whistle-blowing*) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție, pot fi completate și transmise către DJC Dolj, pe e-mail sau prin poștă, formularele de sesizare (care se găsesc pe site-ul instituției);
- În ceea ce privește **organizarea examenelor de promovare/recrutare** există o procedură internă elaborată, aprobată și implementată; nu au fost situații de încălcare a normelor;
- **Formularele tip utilizate** în cadrul instituției pot fi găsite pe site-ul DJC Dolj sau pe platforma de accesare a serviciilor publice de către cetățeni e-guvernare.ro;
- 3 salariații din cadrul DJC Dolj au participat în anul 2017 la cursuri de perfecționare în domeniul eticii/integrității și resurse umane;
- Pe site-ul instituției sunt publicate și actualizate, periodic, informațiile publice destinate cetățenilor (<http://djcdj.cultura.ro>);
- Pe pagina de internet a instituției există o secțiune cu tema **achiziții publice** unde sunt publicate strategia achizițiilor publice/2017, contractele de achiziții publice încheiate în 2017 și planul anual al achizițiilor publice/2017;
- Pe pagina de internet a instituției există o secțiune cu tema **carriere** unde a fost publicată organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant în anul 2017, în funcția publică de consilier debutant la compartimentul Monumente istorice și Arheologie. Acest anunț a fost publicat și în presa locală;

DIRECTOR EXECUTIV,
Horia Dulvac

