

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

- Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul DJC Dolj pentru implementarea Strategiei Naționale **Anticorupție 2021-2025**, a fost adoptată, prin **Declarația nr. 405/18.03.2022**. Aceasta a fost, ulterior, diseminată salariaților DJC Dolj și comunicată MCIN;
- Cu **Decizia nr. 15/11.01.2024** a fost constituit **Grupul de lucru anticorupție al DJC Dolj** pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție al DJC Dolj (persoană responsabilă – d.nul Bălteanu Dan, inspector superior DJC Dolj);
- În procesul de elaborare a Planului de Integritate au fost consultați toți salariații ai DJC Dolj;
- În urma analizărilor făcute la DJC Dolj au fost identificate și evaluate **18 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; Planul de integritate a fost publicat pe site-ul instituției;
- 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 și actualizat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial, prin **Decizia nr. 36/07.07.2025**. Au fost aprobate 57 de proceduri;
- A fost aprobată structura de monitorizare, coordonare metodologică a sistemului de control intern/managerial prin **Decizia nr. 36/07.07. 2025**;
- Au fost identificate 4 funcții sensibile la corupție;
- În cadrul DJC Dolj a fost elaborat, aprobat și diseminat salariaților **Codul de conduită etică și integritate** care este publicat și pe site-ul instituției;

- A fost completat și transmis electronic **raportul 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
- Pe site-ul instituției sunt publicate și actualizate, periodic, informațiile publice destinate cetățenilor ((<http://djcdj.cultura.ro>);
- A fost elaborată/actualizată procedura internă privind protecția avertizorului în interes public;
- Pe pagina de internet a instituției există o secțiune cu tema **achiziții publice** unde este publicat programul anual al achizițiilor publice 2025;
- Pe pagina de internet a instituției există o secțiune cu tema **cariere** unde au fost publicate anunțurile pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante ;
- Au fost elaborate proceduri privind: gestionarea situațiilor de incompatibilitate si conflict de interese; recrutarea si numirea funcționarilor publici; întocmirea dosarului profesional; prelucrarea datelor cu caracter personal;
- A fost creata o secțiune pe pagina de internet a instituției cu titulatura Integritate instituțională in vederea publicării informațiilor referitoare la SNA.