

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt.   | Nivel                 | Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabili  | Resurse   |
|--|-----------------------|--|--|--|---|---------------------|---|---|
| <b>OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis la nivelul instituției publice</b> |                       |  |  |  |   |                     |   |   |
|  | Obiectiv specific 1.1 | <b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale în cadrul instituției</b>                                      |  |  |   |                     |   |   |
| 1  |                       | Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului | Nr. de informații publicate  | Resursă financiară insuficientă<br><br>Personal neinstruit<br><br>Cetățeni neinteresați  | Site-ul instituției:<br><a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a><br><br>E-mail-uri  | Permanent           | Conducerea instituției<br>Compartimentul secretariat                              | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |
| 2  |                       | Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente                       | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă<br><br>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)<br><br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public<br><br>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate<br><br>Nr.de răspunsuri argumentate | Nealocarea resuselor necesare (bugetare, materiale, umane)<br><br>Durata proceselor intentate Legea nr.544/2001 și Legea nr.52/2003<br><br>Nerespectarea termenelor legale<br><br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru | Site-ul instituției:<br><a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a><br><br>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive<br><br>Rapoarte de evaluare a implemetării Legii nr.544/2001<br><br>Rapoarte de audit/control<br><br>Hotărâri judecătorești<br><br>Alte documente specifice acestui segment de activitate | Permanent           | Conducerea instituției<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt. | Nivel | Măsur  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabili  | Resurse   |
|----------|-------|--|---|--|--|---------------------|---|---|
|          |       |  | privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională<br><br>Nr.rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 cu modificările ulterioare | nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența<br><br>Întârzieri în actualizarea informațiilor  |  |                     |   |   |
| 3        |       | Publicarea informațiilor de interes public în format deschis   | Nr. de seturi de date publicate în format deschis   | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, umane)<br><br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis<br><br>Lipsa suficienței vizibilități a acestor publicări pe pagina web a instituției | Site-ul instituției:<br><a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a>                           | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |
| 4        |       | Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare | Număr de anunțuri publicate<br><br>Nr. publicații în care apare anunțul   | Întârzieri în publicarea documentelor  | Anunțuri<br><br>Adrese<br>Site-ul instituției:<br><a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a> | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt.   | Nivel                 | Măsuri   | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabili  | Resurse   |
|--|-----------------------|--|---|--|--|---------------------|---|---|
| 5  |                       | Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde vor fi publicate anunțurile de participare privind depunerea de oferte, anunțurile de atribuire a achizițiilor, anunțurile de comunicare privind anularea procedurii de achiziție | Nr. de documente în domeniu publicate<br><br>Pagina de internet actualizată periodic  | Întârzieri în publicarea documentelor  | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br><br>Documente în domeniu publicate  | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |
| <b>OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b> |                       |  |   |  |  |                     |   |   |
|  | Obiectiv specific 2.1 | <b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>   |   |  |  |                     |   |   |
| 1  |                       | Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG nr. 600/2018  | Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*<br><br>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12 a fiecărui an<br><br>Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate<br><br>Nr. de riscuri identificate (din | Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate<br><br>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat | Document de constituire/actualizare a CMSCIM<br><br>Document de aprobare a ROF CMSCIM<br><br>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial<br><br>Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt.  | Nivel                 | Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabili  | Resurse   |
|---|-----------------------|---|---|---|--|---------------------|---|---|
|   |                       |   | care riscuri de corupție)<br>Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate<br>Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului<br>Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile | Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare<br>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, umane) | control intern managerial<br>Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial<br>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12 a fiecarui an<br>Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice<br>Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție)<br>Inventar funcții sensibile<br>Plan măsuri gestionare funcții sensibile |                     |   |   |
| <b>OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b> |                       |   |   |   |  |                     |   |   |
|   | Obiectiv specific 3.1 | <b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b> |   |   |  |                     |   |   |
| <b>1</b>  |                       | Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție          | Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate<br>Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate<br>Nr. de proceduri   | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, umane)<br>Resurse umane insuficiente/  | Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție)<br>Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție)  | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt. | Nivel | Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabili                                       | Resurse   |
|----------|-------|--|--|---|---|---------------------|--|---|
|          |       |  | revizuite/simplificate   | neinstruite adecvat   | Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate /funcții sensibile<br><br>Plan măsuri gestionare funcții sensibile<br><br>Alte documente specifice acestui segment de activitate  |                     |  |   |
| 2        |       | Actualizarea și implementarea codului de conduită  | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat   | Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare<br><br>Lipsa desemnării consilierului de etică | Site-ul instituției: <a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a><br><br>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică<br><br>Avizier instituție<br><br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului<br><br>Rapoarte/documente specifice acestui proces | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Consilierul de etică | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |
| 3        |       | Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților | Nr. ședințe de consiliere<br><br>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică<br><br>Nr. persoanelor care au fost informate prin intermediul | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, umane)<br><br>Lipsa desemnării consilierului de                                      | Raport privind respectarea normelor de conduită<br><br>Alte documente specifice acestui segment de activitate   | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Consilierul de etică | Resurse umane, materiale, financiare, în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt. | Nivel | Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabili                                   | Resurse  |
|----------|-------|---|---|---|---|---------------------|--|--|
|          |       |   | <p>acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. persoanelor care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p> | <p>etică</p> <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică</p> <p>Lipsa instruirii necesare</p>                                     |   |                     |  |  |
| 4        |       | Elaborarea/actualizare a și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate | Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate   | <p>Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinsuite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în</p> | <p>Proceduri specifice standardelor de etică și integritate</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent           | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt.   | Nivel                 | Măsuri  | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabili  | Resurse  |
|--|-----------------------|---|--|---|---|---------------------|---|--|
|  |                       |   |  | implementarea acestei măsuri<br><br>Caracterul formal al demersului   |   |                     |   |  |
| <b>OBIECTIV GENERAL 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b> |                       |   |  |   |   |                     |   |  |
|  | Obiectiv specific 4.1 | <b>Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>  |  |   |   |                     |   |  |
| <b>1</b>   |                       | Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc. (ex de teme: achiziții publice, prevenirea și | Nr. și tipul de cursuri de instruire<br><br>Nr. și tipul de programe de formare profesională<br><br>Nr. participanți la cursuri de instruire<br><br>Nr. participanți la programe de formare profesională | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, umane) specializate)<br><br>Caracterul formal al acestui proces<br><br>Grad scăzut de participare la | Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției<br><br>Formulare de înscriere<br><br>Liste de prezență<br><br>Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/programe de pregătire profesională urmate | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Consilierul de etica și integritate | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt.  | Nivel                 | Măsuri  | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabili  | Resurse  |
|---|-----------------------|---|--|---|--|---------------------|---|--|
|   |                       | combaterea corupției, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, transparență decizională și acces la informații de interes public, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, etc) | Nr. certificate de participare<br>Nr. certificate calificare   | cursuri de instruire/<br>programele de formare profesională specifică<br><br>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/<br>cursurilor de instruire/angajat | Certificate de participare/<br>absolvire<br><br>Materiale de instruire<br><br>Fotografii<br><br>Alte documente specifice acestui segment de activitate |                     |   |  |
| <b>OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b> |                       |   |  |   |  |                     |   |  |
|   | Obiectiv specific 5.1 | <b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>   |  |   |  |                     |   |  |
| <b>1</b>  |                       | Consolidarea autonomiei operaționale a controlului intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial   | Nr. de angajați raportat la volumul de activitate<br><br>Resurse materiale alocate<br><br>Nr.de recomandări formulate/implementate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale,umane) specializate)  | Rapoarte anuale de activitate  | Permanent           | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |



**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt.   | Nivel                 | Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabili  | Resurse  |
|--|-----------------------|---|---|---|---|---------------------|---|--|
| 2  |                       | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților  | Nr. de sesizări primite<br>Nr. sesizări în curs de soluționare<br>Nr. sesizări soluționate<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br><br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării | Decizii ale comisiei de disciplină<br><br>Rapoarte ale consilierilor de etică<br><br>Alte documente specifice rezultate | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Comisia de disciplină<br><br>Compartimentul Resurse Umane | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |
| 3  |                       | Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sanctionile disciplinare   | Nr.de rapoarte publicate/difuzate   | Intarzieri in publicare/diuzare   | Listra difuzare (avizier institutie)  | Permanent           | Conducere<br>Comisie cercetare disciplinara   | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |
| <b>OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</b> |                       |   |   |   |   |                     |   |  |
|  | Obiectiv specific 6.1 | <b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b> |   |   |   |                     |   |  |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt. | Nivel | Măsuri   | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabili   | Resurse  |
|----------|-------|--|---|---|---|---------------------|--|--|
| 1        |       | Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acestora Primăriei Botoșani | Mențiuni exprese privind aderarea la:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Valorile fundamentale;</li> <li>- Principiile;</li> <li>- Obiectivele;</li> <li>- Mecanismul de monitorizare</li> </ul> | Nivel scăzut de implicare a instituției<br><br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei  | Document aprobat și transmis la Primăria Botoșani împreună cu Planul de integritate<br><br>Site-ul instituției:<br><a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a> | Începând cu 2019    | Conducerea instituției   | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |
| 2        |       | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției   | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate  | Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor<br><br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei         | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat  | Începând cu 2019    | Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |
| 3        |       | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern     | Nr. de măsuri de remediere<br><br>Nr. de vulnerabilități remediate<br><br>Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate   | Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor<br><br>Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat  | Începând cu 2019    | Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL**  
**FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt. | Nivel | Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare   | Termen de realizare               | Responsabili   | Resurse  |
|----------|-------|--|--|--|---|-----------------------------------|--|--|
|          |       |  |  | Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei  |   |                                   |  |  |
| 4        |       | Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate precum și publicarea lui pe site-ul instituției   | Plan de integritate aprobat<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate   | Caracterul formal al demersului<br>Neînsușirea planului  | Decizia de aprobare a planului de integritate<br>Site-ul instituției:<br><a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a> | Începând cu 2019                  | Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |
| 5        |       | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute  | Nr. de riscuri și vulnerabilități noi identificate<br>Nr. măsuri de remediere noi identificate<br>Grad de implementare a planului de integritate | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor<br>Neparticiparea/ne implicarea angajaților | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat<br>Plan de integritate modificat   | La solicitarea Primăriei Botoșani | Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |
| 6        |       | Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate, în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, etc. | Numar de materiale publicate   | Întârzieri în actualizarea informațiilor<br>Întârzieri în realizarea secțiunii<br>Lipsa personalului specializat               | Site-ul instituției:<br><a href="http://www.filarmonicabotosani.ro">www.filarmonicabotosani.ro</a>  | Începând cu 2019                  | Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea SNA | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020  
PLAN DE INTEGRITATE AL  
FILARMONICII DE STAT BOTOȘANI**

| Nr. crt. | Nivel | Măsuri  | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabili                           | Resurse  |
|----------|-------|---|--|--|---|---------------------|--|--|
| 7        |       | Intensitatea activitatilor de implementarea sistemului de control intern managerial | Nr.de proceduri elaborate si aprobate<br><br>Nr.de functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie)<br><br>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial | Caracterul formal al demersului<br><br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial<br><br>Proceduri operationale si de sistem elaborate si aprobate<br><br>Functii sensibile inventariate<br><br>Registru riscurilor<br><br>Raport asupra SCIM | Permanent           | Conducerea instituției<br>Comisia SCIM | Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat |

**Aprobat,  
Manager,**

Sîrbu Mihai



**Întocmit,  
Grup lucru,**

Ruță Florentin,  
Aivăncesei Elena  
Panțiru Gabriela  
Florea Ana  
Olaru Mircea  
Panaite Lia



Filarmonica „George Enescu” Botoșani  
Cod fiscal: 3433955  
Str. Marchian nr.5, Botoșani - 710211  
Telefon – Fax: 0231/516 510 – manager  
0231/581 009 – contabilitate  
0231/581 039 – secretariat muzical  
E-mail: [filarmonicabotosani@yahoo.com](mailto:filarmonicabotosani@yahoo.com)

Anexa nr.1 la Decizia nr.13/07.03.2022

## **DECLARAȚIE**

*privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele  
Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

**FILARMONICA "GEORGE ENESCU" BOTOȘANI**, în calitate de instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Botoșani, ce are ca obiect de activitate susținerea concertelor simfonice sau asimilabile acestora, cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul filarmonicii,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

### **ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,**

prin care:

- Se confirmă angajamentul că la nivelul **FILARMONICII "GEORGE ENESCU" BOTOȘANI** se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;

- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.
- Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Consiliul Local Botoșani, cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Această declarație a fost adoptată de către

**Manager interimar,**  
**Ruță Florentin**



Data: 07.03.2022