

# CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN PETROȘANI

Nr. 56/04.02.2026

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2025 la nivelul

Casei de Cultură a Studenților din Petroșani

| Nr. crt.                                                                                                       | Măsură                                                                                                                    | Indicatori de performanță/evaluare                            | Riscuri                                                                          | Responsabili                                                    | Termen     | Observații                                                | Stadiu      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Obiectiv general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional |                                                                                                                           |                                                               |                                                                                  |                                                                 |            |                                                           |             |
| 1.                                                                                                             | Adoptarea și distribuirea Declarației cu privire la asumarea agendei de integritate organizațională în cadrul instituției | Declarație adoptată<br>Declarație distribuită                 | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional                   | Persoana care răspunde de implementarea Planului de integritate | 30.09.2022 | Măsură îndeplinită la data de 26.08.2022                  | Implementat |
| 2.                                                                                                             | Adoptarea și distribuirea Planului de integritate în cadrul instituției                                                   | Plan de integritate adoptat<br>Plan de integritate distribuit | Nealocarea resurselor umane necesare<br>Nivel scăzut de implicare al angajaților | Persoana care răspunde de implementarea Planului de integritate | 30.09.2022 | Măsură îndeplinită la data de 26.08.2022                  | Implementat |
| 3.                                                                                                             | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile nou apărute       | Raport de evaluare a implementării Planului de integritate    | Aplicarea necorespunzătoare a metodologiei de evaluare a riscurilor              | Persoana care răspunde de implementarea Planului de integritate | Anual      | Măsură îndeplinită la data de 04.02.2026 pentru anul 2025 | Implementat |
| 4.                                                                                                             | Identificarea, analizarea, evaluarea și                                                                                   | Completarea Registrului riscurilor de corupție                | Aplicarea necorespunzătoare a                                                    | Persoana care răspunde de                                       | Anual      | Revizuirea Registrului                                    | Implementat |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                  |           |                                                                                                                                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                   | monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control cf. HG 599/2018                                                                             | Număr de riscuri și vulnerabilități identificate<br>Număr de măsuri de intervenție                                                                                                                    | metodologiei de evaluare a riscurilor                        | implementarea Planului de integritate                                            |           | riscurilor de corupție nr. 22/20.01.2025                                                                                             |             |
| 5.                                                                                | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate cf. HG 599/2018 precum și stabilirea unor măsuri de prevenție și/sau control ca urmare a producerii unor asemenea incidente | Rapoarte întocmite<br>Număr de incidente identificate<br>Număr de măsuri de prevenție/control                                                                                                         | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate | Persoana care răspunde de implementarea Planului de integritate                  | Anual     | Măsură îndeplinită prin Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2025 nr.49/03.02.2026                   | Implementat |
| 6.                                                                                | Transmiterea contribuțiilor solicitate de M.M.F.T.S.S.                                                                                                                                                   | Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie                                                                                                                 | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere            | Persoana care răspunde de implementarea Planului de integritate                  | Anual     | Documente transmise conform cu termenul prevăzut                                                                                     | Implementat |
| <b>Obiectiv general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                  |           |                                                                                                                                      |             |
| 7.                                                                                | Consolidarea profesionalismului personalului instituției, inclusiv prin aplicarea mecanismelor de evaluarea a performanței, transparența procedurilor de                                                 | Număr de angajați evaluați anual<br>Număr de măsuri dispuse în urma evaluărilor anuale<br>Număr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent<br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu | Evaluarea formală a angajaților                              | Compartimentul Financiar-Contabilitate - Resurse Umane<br>Directorul instituției | Permanent | Nr. angajați evaluați anual : 8<br>Număr de măsuri dispuse în urma evaluărilor anuale: nu a fost cazul<br>Număr posturi de conducere | Implementat |

|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                              |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | recrutare și asigurarea stabilității funcției                                                                                                  | permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                 |           | ocupate cu titlu permanent: 1<br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție: 100%                                                |             |
| 8. | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorul de servicii publice | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate<br><br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției<br><br>Măsuri luate în urma sesizărilor | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Persoana care răspunde de implementarea Planului de integritate | Permanent | Sesizări referitoare la incidente de integritate: 0<br><br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției: 0 %<br><br>Nr. măsuri: 0 | Implementat |
| 9. | Formarea unei culturi civice de confruntarea a fenomenului corupției <i>mici</i>                                                               | Nr. de sesizări transmise de cetățeni                                                                                                                                                                                                                   | Neimplicarea cetățenilor în demers                                                                      | Persoana care răspunde de implementarea                         | Permanent | Nr. de sesizări transmise de cetățeni: 0                                                                                                                                                                                     | Implementat |

|                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Planului de integritate                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Obiectiv general nr. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 10.                                                                                                                                          | Aplicarea efectivă și unitară a legislației anticorupție la nivel organizațional | <p>Număr de raportări</p> <p>Număr de măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p> | Lipsa interesului personalului | Persoana care răspunde de implementarea Planului de integritate | Permanent | <p>Nr. de raportări: 0 (cf. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pt. anul 2025 nr. 49/03.02.2026 și Situația incidentelor de integritate/2025 nr. 50/03.02.2026)</p> <p>Nr. de măsuri adoptate: nu a fost cazul</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă: nu a fost cazul</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță: 0</p> | Implementat |