



APROBAT,
 Manager (director),
 Petre-Gabriel COVEȘEANU

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE
 2023

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Birou Resurse Umane, Contencios, SSM Organizarea concursurilor/examenelor de încadrare și/sau promovare	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile/examenele de încadrare și/sau promovare în vederea favorizării unui/unor candidat/candidați Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a ghidului de interviu sau a conținutului oricăror altor documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor/examenelor	Personalul nou angajat sau promovat nu va performa la nivelul așteptărilor	Scăzut	Exercitarea de atribuții excesive Existența unui conflict de interese/ incompatibilitate Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor interne	Verificarea și consultarea permanentă a legislației în vigoare Participarea la cursuri/seminarii de formare profesională în domeniul resurselor umane Respectarea procedurilor de sistem și operaționale aplicabile la nivelul biroului

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Compartiment Audit Public Intern Desfășurarea misiunii de audit public intern	Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor din interiorul instituției pentru neevidențierea deficiențelor Oferirea de opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în timpul misiunilor	Favorizarea unei/unor structuri din cadrul instituției prin nerealizarea cu celeritate a misiunii de audit Poate fi afectată calitatea rapoartelor de audit întocmite	Scăzut	Existența unui conflict de interese/ incompatibilitate Metode de lucru și proceduri neactualizate	Actualizarea procedurilor de lucru Participarea la cursuri/seminarii de formare profesională
Compartiment Achiziții Publice					
Derularea procedurii de achiziție	Achiziționarea directă de produse/servicii/lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente Neîncadrarea corectă a achiziției în planul anual de achiziții Întocmirea incorectă a dosarului de achiziții	Avantajarea unui participant la procedura de achiziție Lipsa de comunicare între structuri Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților	Scăzut	Existența unui conflict de interese/ incompatibilitate Neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor de serviciu Modificări legislative neînsușite Nerespectarea procedurilor interne și a programelor de achiziție	Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale și priorități Participarea la cursuri/seminarii de formare profesională Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne Monitorizarea achizițiilor

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Birou Financiar					
Contabilitate					
Derularea procedurii privind înregistrările contabile	Angajarea eronată a fondurilor necesare în vederea desfășurării în bune condiții a activității instituției Întocmirea eronată și cu depășirea termenului a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției	Lipsa unei prognozări corecte Lipsa verificării concordanței dintre cheltuieli și venituri Lipsa de comunicare între structuri Documente întocmite cu date incomplete	Scăzut	Neînregistrarea tuturor plăților/încasărilor în numerar în registrul de casă Lipsa mecanismelor de supraveghere și control Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare	Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne Participarea la cursuri/seminarii de formare profesională Control operațional al activității financiar
Birou Organizare					
Spectacole					
Recrutarea de artiști colaboratori	Negocierea onorariilor artiștilor colaboratori pe criterii subiective și nu în funcție de specificul activității, tematica proiectului și gradul de complexitate al actului artistic ce urmează a fi prestat	Actori colaboratori care nu vor performa la nivelul așteptărilor	Mediu	Existența unui conflict de interese/ incompatibilitate Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea normelor legale	Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne Participarea la cursuri/seminarii de formare profesională

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
-----------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	-------	--

Compartiment Artistic

Imaginea de persoană publică	Declarații în mass-media care pot aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituției	Divulgarea de informații	Mediu	Statutul de persoană publică poate conduce la încălcarea normelor interne	Respectarea normelor interne aferente gestionării informațiilor din cadrul instituției
------------------------------	--	--------------------------	-------	---	--

Deoarece Teatrul Ion Creangă dorește să dezvolte și să mențină creșterea calității activităților și reglementarea normelor de etică și integritate, prin formarea unui climat care se bazează pe încredere, cooperare, echitate și respect reciproc între angajați, cu scopul de a facilita promovarea și manifestarea valorilor și principiilor profesionale asumate la nivel instituțional, atât în relația cu beneficiarii – publicul spectator – cât și în relația cu alte autorități, în anul 2023 s-au continuat demersurile privind implementarea măsurilor preventive astfel:

a) Codul de Etică și integritate al personalului Teatrului Ion Creangă a fost revizuit de două ori: în luna iunie, ca urmare a modificărilor legislative și a organigramei instituției, și în luna noiembrie, ca urmare a Raportului privind vizita de monitorizare privind stadiul de implementare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Teatrului Ion Creangă, efectuată de către reprezentanții Direcției de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București, nr. DIN 134400/08.08.2023, înregistrat la Teatrul Ion Creangă sub nr. 3542/16.08.2023 și a Raportului de audit public intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023", întocmit de Compartimentul Audit Public Intern, nr. 3527/11.08.2023. De asemenea, ca urmare a celor două rapoarte a fost completat și Chestionarul de evaluare a nivelului de cunoștințe ale angajaților/colaboratorilor cu privire la Codul de etică și integritate.

- b) Au fost întocmite "Procedura privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit", "Procedura privind protejarea avertizorilor în interes public" și "Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate".
- c) Au fost actualizate "Procedura privind completarea și transmiterea prin platforma e-DAI a declarațiilor de avere și interese" și "Procedura privind comunicarea și implementarea Codului de etică și integritate".
- d) A fost actualizat site-ul instituției conform prevederilor legislative în vigoare.

Întocmit,
Mirela IONESCU
Consilier de etică

