

DECIZIA

Nr. 191/24.09.2024

privind aprobarea Reviziei 2 a Planului de integritate la nivelul Teatrului Ion Creangă în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

În conformitate cu Dispoziția nr. 2288/23.12.2022 dată de Primarul General al Municipiului București, privind numirea temporară a domnului Petre-Gabriel COVEȘEANU în funcția de Manager (Director) al Teatrului Ion Creangă București;

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,
- Decizia nr. 147/12.08.2024 privind modificarea personalului responsabil, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, cu implementarea Planului de integritate la nivelul Teatrului Ion Creangă și a documentelor aferente;
- Minuta nr. 3768/19.09.2024 privind întâlnirea Grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 prin care s-a hotărât revizuirea Planului de integritate la nivelul Teatrului Ion Creangă, revizia 1, aprobat prin Decizia nr. 50/06.03.2023, ca urmare a modificării structurii organizatorice,

În temeiul prevederilor art. 28 (1.5) din Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 197/2024, Managerul Teatrului Ion Creangă, dl. Petre-Gabriel COVEȘEANU

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă Revizia 2 a Planului de integritate la nivelul Teatrului Ion Creangă pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, anexă la prezenta decizie.

Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru responsabil cu implementarea Planului de Integritate la nivelul instituției, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, urmând a fi publicat pe site-ul instituției și transmis șefilor/responsabililor de serviciu/formație/compartiment spre a fi adus la cunoștință salariaților din subordine.

MANAGER,
Petre-Gabriel COVEȘEANU



Consilier Juridic J.R.
Luciana ZAFARIA OBLU



Plan de integritate în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, la nivelul TEATRULUI ION CREANGĂ – Revizia 2

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia de către Teatrul Ion Creangă către Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București.	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București.	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru responsabili de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis – Decizia nr. 59/12.04.2022 Informarea Direcției de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București. cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Notă privind consultarea angajaților în procesul de elaborare al Planului de Integritate la nivelul Teatrului Ion Creangă în contextul SNA 2021-2025 Minută privind consultarea angajaților instituției Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției. persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat de către Manager prin Decizia nr. 124/27.06.2022 Plan de integritate transmis către Circulară e-mail pentru luare la cunoștință de către angajații instituției.	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate și evaluate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București.	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. Programe derulate/ activități de informare Nr. Participanți Nr. Module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. Social media).	Nr. Sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. Mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul în formativ/ responsabil interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

accestora, cu o actualizare trimestrială.	periodic	publicate	Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției		
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva Standardului nr. 1 Etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare în elaboarea întârzieri în evaluării	Chestionare de evaluare a nivelului de cunoștințe ale angajaților cu privire la etică și integritate	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare angajaților instituției pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate / în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Informare insuficientă a personalului	Decizii disciplinare	Permanent	Conducerea instituției
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției. structura de audit intern din cadrul instituției

AVIZAT,
Coordonator implementare Plan de Integritate

Maria Alexandra MIHĂILĂ

Verificat.
Consilier de integritate
Mirela IONESCU

Întocmit.
Secretar
Corina-Elena LEAFU