

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE
2024

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, SSM

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
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	Personalul nou angajat sau promovat nu va performa la nivelul așteptărilor	Scăzut	Exercitarea de atribuții excesive Existența unui conflict de interese/ incompatibilitate	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
Stabilirea drepturilor salariale	Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a ghidului de interviu sau a conținutului oricăror altor documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor/examenelor Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților	Încasarea unor sume nejustificate și/sau nereale	Scăzut	Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor interne Favoritism și influențe	

Compartiment Audit Public Intern

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Desfășurarea misiunii de audit public intern	<p>Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor din interiorul instituției pentru neevidențierea deficiențelor</p> <p>Oferirea de opinii denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități constatate în timpul misiunilor</p>	<p>Favorizarea unei/unor structuri din cadrul instituției prin nerealizarea cu celeritate a misiunii de audit</p> <p>Poate fi afectată calitatea rapoartelor de audit întocmite</p>	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

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Derularea procedurii de achiziție	<p>Achiziționarea directă de produse/servicii/lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente</p> <p>Neîncadrarea corectă a achiziției în planul anual de achiziții</p> <p>Întocmirea incorectă a dosarului de achiziții</p>	<p>Avantajarea unui participant la procedura de achiziție</p> <p>Lipsa de comunicare între structuri</p> <p>Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților</p>	Scăzut	Existența unui conflict de interese/ incompatibilitate Neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor de serviciu Modificări legislative neîndeplinite 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

Compartimentul Financiar Contabilitate

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Derularea procedurii privind înregistrările contabile	<p>Angajarea eronată a fondurilor necesare în vederea desfășurării în bune condiții a activității instituției</p> <p>Întocmirea eronată și cu depășirea termenului a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar</p> <p>Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar</p> <p>Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției</p>	<p>Lipsa unei prognozări corecte</p> <p>Lipsa verificării concordanței dintre cheltuieli și venituri</p> <p>Lipsa de comunicare între structuri</p> <p>Documente întocmite cu date incomplete</p>	Scăzut	<p>Neînregistrarea tuturor plăților/încasărilor în numerar în registrul de casă</p> <p>Lipsa mecanismelor de supraveghere și control</p> <p>Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora</p> <p>Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare</p>	<p>Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne</p> <p>Participarea la cursuri/seminarii de formare profesională</p> <p>Control operațional al activității financiar</p>

Serviciul Organizare și Programare Spectacole

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
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
Vânzarea biletelor	Vânzarea biletelor pentru spectacole la alte prețuri față de cele comunicate	Scăderea numărului de spectatori	Mediu	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea normelor interne	Respectarea procedurilor interne Controale periodice

Serviciul Marketing, Comunicare și Management Educațional

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Recrutarea de artiști colaboratori pentru evenimente și festivaluri	Criteriile de selecție a artiștilor pentru evenimente și festivaluri	Actori colaboratori care nu vor performa la nivelul așteptărilor	Mediu	Favoritism și influențe Lipsa unor criterii clare de selecție și evaluare Exercitarea de atribuții excesive cu încălcarea normelor interne Lipsa/insuficiența mecanismelor de control	Stabilirea unor criterii obiective de evaluare orientate către calitatea serviciilor artistice Respectarea normelor interne și a legislației Controale periodice

Compartimentul Artistic

Atribuții vulnerabile la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (scăzut, mediu, ridicat)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
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 2024 s-au continuat demersurile privind implementarea măsurilor preventive astfel:

- A fost actualizată componența Grupului de lucru.
- Codul de Etică și integritate al personalului Teatrului Ion Creangă a fost actualizat în luna octombrie.
- Au fost actualizate toate proceduri pe etică și integritate.
- Au fost revizuite Planul de integritate și Registrul riscurilor de corupție la nivelul Teatrului Ion Creangă în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.
- Au fost transmise informații către toți salariații instituției cu privire la modificările intervenite.
- A fost actualizat site-ul instituției ori de câte ori s-a impus.

Întocmit,
Mirela IONESCU
Consilier de etică

