

**PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI ION CREANGA - PENTRU PERIOADA 2018 - 2020**



**Aprobat**  
**Manager**  
**Petre – Gab**  
 u

*Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul TEATRULUI ION CREANGA*

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Document aprobat	31.12.2018	Manager (Director)	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unui consilier de integritate, responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă Fișa de post actualizată cu atribuțiile persoanei responsabile de implementarea SNA	Întârzieri în desemnarea componentei persoanei responsabile Informații insuficiente referitoare la atribuțiile persoanei responsabile de implementarea SNA	Document aprobat Fișa de post actualizată	31.12.2018	Manager (Director)	Nu este cazul.
1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice TEATRULUI ION CREANGA	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	31.12.2018	Manager (Director) Consilier de integritate	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 și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat E-mail de luare la cunoștință	31.12.2018	Manager (Director) Consilier de integritate	Nu este cazul.
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Echipe de gestionare a riscurilor	Nu este cazul.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ordonatorul principal de credite	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	La solicitarea ordonatorului principal de credite	Manager (Director) Consilier de integritate	Nu este cazul.
1.7 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	Annual	Manager (Director) Consilier de integritate	Nu este cazul.
1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ Încălcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	<a href="https://www.teatrulioncreanga.ro/">https://www.teatrulioncreanga.ro/</a>	31.12.2018	Manager (Director) Consilier de integritate	Nu este cazul.

autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.		Lipsa personalului specializat		31.12.2018	Manager (Director) Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Echipa de gestionare a riscurilor	Nu este cazul.
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate și aprobate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2018 Proceduri operaționale și de sistem elaborate și aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport semestrial și anual asupra sistemului de control intern managerial Minutele ședințelor Comisiei de monitorizare Deciziile Comisiei de monitorizare Procese verbale ale Echipii de Gestionare a Riscurilor	Permanent	Manager (Director) Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem/ operaționale privind indicatorii anticorupție (transparența decizională, acces la informații etc.)	Nr. proceduri elaborate, aprobate și implementate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Raportare	Permanent	Manager (Director) Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.
1.11 Actualizarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului Întârzieri în actualizarea codului, cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Raportare elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită <a href="http://www.teatrulion.craanga.ro/">http://www.teatrulion.craanga.ro/</a>	Permanent	Manager (Director) Responsabil Resurse Umane Consilier de integritate	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de integritate în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența personalului de a se adresa consilierului de integritate Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind activitatea consilierului de integritate Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Manager (Director) Consilierul de integritate	Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilităților de corupție	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeterminarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public	<a href="http://www.teatrulion.craanga.ro/">http://www.teatrulion.craanga.ro/</a> Adresa e-mail	Permanent	Manager (Director) Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.

	Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli						
1.14 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă privind ocuparea posturilor vacante elaborată, aprobată și implementată Procedură internă privind promovarea elaborată, aprobată și implementată Nr. de abateri de la proceduri înregistrate în Registrul Abaterilor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Proceduri operaționale Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Manager (Director) Comisie concurs Șefi de compartimente/ birouri	Surse proprii		
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate corupției</b>								
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>		
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constituțizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/înlănuri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvițe	Permanent	Manager (Director) Consilier de integritate Responsabil resurse umane Șefii de compartimente	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)		
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din instituție	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Manager (Director) Personalul desemnat	Este necesar doar dacă nu se pot transmite documentele prin e-mail.		
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registrul de sesizări)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	<a href="http://www.teatrulioncseangaro/">http://www.teatrulioncseangaro/</a> Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil comunicare cu publicul	Nu este cazul		

Nr. chestionare aplicate							
<b>Obiectiv 3- Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul instituției</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>	
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	<a href="http://www.teatrulioncreanga.ro/">http://www.teatrulioncreanga.ro/</a>	Permanent	Manager (Director) Compartimentul Secretariat Literar	Nu este cazul	
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficiențarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	E-mail-uri  Pagina de internet a instituției  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Permanent	Manager (Director)  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.	
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	<a href="http://www.teatrulioncreanga.ro/">http://www.teatrulioncreanga.ro/</a>	Permanent	Manager (Director), Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	<a href="http://www.teatrulioncreanga.ro/">http://www.teatrulioncreanga.ro/</a>	Permanent	Manager (Director), Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor  Informații incomplete	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Manager (Director), Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.6 Publicarea pe pagina web a instituției/presă a anunțurilor privind concursurile/ examenle de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor  Informații incomplete	Anunțuri Adrese <a href="http://www.teatrulioncreanga.ro/">http://www.teatrulioncreanga.ro/</a>	Permanent	Manager (Director) Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presă.	

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control 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  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Președintele Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Manager (Director), comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.3 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Manager (Director), Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

**Semnătura: Grup de lucru:**

➤ **Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA - Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020**

• TITULAR: Manuela Constantina Răduț - Director Adjunct

• SUPLEANT: Gabriel Ion Iencek - Director Adjunct

➤ **Consilier de etică și de integritate**

• TITULAR: Viorica Mariana Vasile - Inspector de specialitate

• SUPLEANT: Cristina Banciu - Inspector de specialitate

➤ **Membrii responsabili pentru implementarea planului de integritate, în contextul în contextul SNA 2016-2020**

• TITULAR: Liliana Mândiță – Contabil Șef

• SUPLEANT: Lenuța Stere - Inspector de specialitate

• TITULAR: Anca Scurtu – Șef birou

• SUPLEANT: Alina Elena Dobrinescu Grigore – Consultant artistic