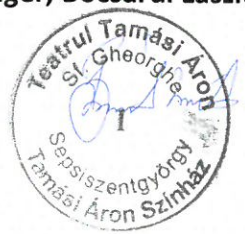
TEATRUL TAMÁSI ÁRON – Sfântu Gheorghe

Aprobat

Manager, Bocsárdi László



PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 la nivelul Teatrului Tamási Áron

Anexă la Decizia nr. 199A/30.03.2022

Nr. crt.	Măsura	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel naţional							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	**1.** Adoptarea declaraţiei privind asumarea agendei de integritate organizaţională la nivelul instituţiei pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 **2.** Publicarea declaraţiei pe pagina de internet a instituţiei	Declaraţie adoptată Declaraţie distribuită	Adoptarea unei declaraţii neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	**1.** Elaborare proiect plan de integritate. **2.** Consultarea structurilor din instituţiei. **3.** Aprobarea planului de integritate. **4.** Publicarea planului pe pagina de internet a instituţiei.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaţilor Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate şi transmiterea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul instituţiei Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituţiei	În limitele bugetului aprobat	Anual
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupţie. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupţie în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupţie completat Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate Nr de măsuri de intervenţie	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituţiei	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituţiei Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare a mesajelor/activităţilor cu privire la integritate prin intermediul reţelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni Nr. şi tip de canale utilizate Nr. de campanii de conştientizare organizate Nr. activităţi de educaţie a publicului	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare Neimplicarea cetăţenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiştilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituţiei	În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
			Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)				
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
7.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	**1.** Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. **2.** Diseminarea acesteia la nivelul instituției	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse in instanță	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
Obiectiv general 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri							
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. seturi de date publicate	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE A TEATRULUI TAMÁSI ÁRON din Sfântu Gheorghe							
10.	Informarea periodică a salariaţilor instituţiilor	**1.** Informarea salariaţilor cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale. **2.** Informare cu privire la regimul de incompatibilităţi şi conflictul de interese. **3.** Informare cu privire la obligația înştiinţării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese. **4.** Informare cu privire la modul de gestionare a informaţiilor cu caracter clasificat. **5.** Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal şi a drepturilor persoanelor vizate. **6.** Informare cu privire la	Nr. informări realizate Nr. salariaţi informaţi din cadrul instituției	Informări incomplete Pasivitatea salariaţilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor. **7.** Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate. **8.** Informare cu privire la fenomenul de *pantouflage*. **9.** Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese. **10.** Informare către instituții cu privire la sistemul *prevent*. **11.** Informare cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001. **12.** Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției. **13.** Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 *privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați*, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.					
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	**1.** Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public*, cu modificările și completările ulterioare.	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		2. Publicarea pe pagina de internet a instituţiei a informaţiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA		Neactualizarea informaţiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncţional			
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor şi afişarea de către Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei din cadrul instituţiei	**1.** Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. **2.** Popularizarea comisiei şi a rolului acesteia la nivelul instituţiei **3.** Transmiterea unei informării prin e-mail către angajaţi referitoare la obligaţiile acestora cu privire la declararea cadourilor. **4.** Publicarea pe site-ul instituţiei a *Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.*	Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate şi inventariate Nr. informări/an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora Lipsa de implicare a salariaţilor	Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituţiei	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent
13.	Codul de conduită	**1.** Numirea unui consilier de etică la nivelul instituţiei. **2.** Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituţiei. **3.** Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică şi integritate **4.** Consultarea salariaţilor. **5.** Aprobarea şi publicarea codului pe pagina de internet a instituţiei. **6.** Diseminarea acestuia către salariaţi.	Decizie desemnare consilier de etică Decizie aprobare cod Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului etic revizuit Nr. de consultaţii oferite de consilierul de etică la nivelul instituţiei	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de înţelegere a angajaţilor a valorilor şi principiilor de etică/conduită	Conducerea instituţiei	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acţiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituţiei 8. Monitorizare grad de cunoaştere a salariaţilor.					
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potenţialelor conflicte de interese. 2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită. 3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum şi verificarea respectării acestora. 4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale. 5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securităţii datelor cu caracter personal în cadrul instituţiei. 6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituţiei. 7. Procedură privind modul de organizare a dezbaterilor publice la nivelul instituţiei.	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituţiei	În limitele bugetului aprobat	2022
15.	Crearea unei secţiuni pe pagina de internet a	Publicarea tuturor informaţiilor	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secţiuni	Conducerea instituţiei	În limitele bugetului	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	instituţiei cu titulatura *integritate*	referitoare la SNA la secţiunea *integritate*.		Publicarea parţială a datelor aferente SNA		aprobat	

Întocmit, Dumitra Eugenia Ecaterina Dorina, consilier juridic