TEATRUL TAMÁSI ÁRON – Sfântu Gheorghe

TEATRUL TAMÁSI ÁRON
INTRARE/IEȘIRE Nr. 1116
Ziua 29 luna 12 anul 2023

AVIZAT

Manager interimar
Ferenczi Gyöngyi

PRAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2023

LA NIVELUL TEATRULUI TAMÁSI ÁRON

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabili	Termen	Observaţii	Stadiu
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	**1.** Declarație adoptată **2.** Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției Coordonatorul impementării Planului de integritate	Trim. I 2022	Măsură îndeplinită la 30.03.2022	Implementat
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.** Plan de integritate adoptat **2.** Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate **3.** Tipuri de resurse efectiv alocate **4.** Publicare plan pe site-ul instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Coordonatorul impementării Planului de integritate Conducerea instituției	30.06.2022	Plan de integritate adoptat și persoana desemnată prin Decizie nr. 847/30.12.2022 Publicare Plan de integritate electronic către angajați Coordonator desemnat prin Decizie nr.	Implementat

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabili	Termen	Observaţii	Stadiu
						847/30.12.2022	
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilităţile nou apărute	1. Raport de evaluare a planului de integritate publicat pe site-ul TTA şi transmiterea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate Conducerea instituţiei	Anual	Raport de evaluare 1116/29.12.2023	Implementat
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupţie, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	1. Registrul riscurilor de corupţie completat 2. Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate Nr de măsuri de intervenţie Aprobarea registrului riscurilor de corupţie. 3. Actualizarea anuală a registrului de corupţie în urma monitorizării acestuia.	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul TTA	Anual	Grupul de lucru constituit prin Decizia nr. 847/30.12.2022 Registrul de riscuri de corupţie nr.848/30.12.2022	Implementat
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018 precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/ sau control urmare a producerii acestora	1. Rapoarte întocmite 2. Nr. de incidente identificate 3. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenite din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul desemnat Conducerea instituţiei	Anual	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate nr. 37/12.01.2024 Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate a fost desemnat prin Decizia nr. 199A/30.03.2022	Implementat
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR							

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabili	Termen	Observaţii	Stadiu
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1. Nr. de sesizări transmise de cetăţeni 2. Nr. şi tip de canale utilizate 3. Nr. de campanii de conştientizare organizate 4. Nr. activităţi de educaţie a publicului 5. Nr. materiale educative diseminate 6. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Biroul Comunicare și comunicații cu publicul Conducerea instituției	Permanent	Pe site-ul instituției a fost creată secțiunea Integritate, unde sunt postate informații de interes public privind implementarea măsurilor preventive anticorupție Nu au fost sesizări cu privire la fapte de corupție la nivelul instituției	Implementat
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI							
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. Nr. de raportări 2. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative 3. Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției 4. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției Nealocarea resurselor umane și financiare	Responsabilul desemnat cu primirea, gestionarea și soluționarea raportătilor avertizorilor în interes public	Permanent	Responsabilul desemnat cu primirea, gestionarea și soluționarea raportătilor avertizorilor în interes public a fost desemnat prin Decizia nr. 199A/30.03.2022	Implementat

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabili	Termen	Observaţii	Stadiu
		circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii **5.** Nr. de situaţii de represalii la locul de munca **6.** Nr. de plângeri depuse in instanţă					
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale							
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei	**1.** Nr. recomandări formulate **2.** Gradul de implementare a recomandărilor formulate **3.** Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităţilor publice	Secretar Grup de lucru	La 2 ani	Raport anual privind incidentele de integritate nr.34/12.01.2024	Implementat
Obiectiv general 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII 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	Nr. seturi de date publicate	Neimplementarea OCDS de către instituţiile publice Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Persoana responsabilă cu achiziţiile publice Conducerea instituţiei	Permanent	Raportarea de către persoana responsabilă cu achiziţiile publice şi luarea măsurilor necesare de către consucerea instituţiei, după caz	Implementat
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE A TEATRULUI TAMÁSI ÁRON din Sfântu Gheorghe							
10.	Informarea periodică a salariaţilor instituţiilor	**1.** Nr. informări realizate **2.** Nr. salariaţi informaţi din	Informări incomplete Pasivitatea salariaţilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate Inspector specialitate RU	La nevoie	Informările realizate la angajare	Implementat

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabili	Termen	Observaţii	Stadiu
		cadrul instituţiei		Conducerea instituţiei			
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	1. Publicare raport pe pagina de internet a instituţiei 2. Procent informaţii de interes public, publicate pe pagina de internet a instituţiei	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informaţiilor de interes public Neactualizarea informaţiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncţional	Persoana responsabilă cu solicitările şi rezolvarea cazurilor de solicitare Conducerea instituţiei	Anuale	Raportul persoanei responsabile cu primirea solicitărilor şi rezolvarea cazurilor de solicitare a informaţiilor de interes public	Implementat
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. Decizie de constituire a Comisiei 2. Nr. de bunuri evaluate și inventariate 3. Nr. informări/an 4. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu Transmiterea unei informării prin e-mail către angajaţi referitoare la obligaţiile acestora cu privire la declararea cadourilor. 5. Publicarea pe site-ul instituţiei a *Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.*	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicare a acestora Lipsa de implicare a salariaţilor	Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituţiei	Anual	Raport anual al Comisiei Nr.1117/29.12. 2023	Implementat
13.	Codul de conduită	1. Decizie desemnare consilier de etică 2. Decizie aprobare cod	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de înţelegere a	Consilierul de etică	Permanent	Decizia de desemnare consilier de etică din 11.09.2019 Cod de conduită	Implementat

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Responsabili	Termen	Observaţii	Stadiu
		3. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului etic revizuit 4. Nr. de consultaţii oferite de consilierul de etică la nivelul instituţiei	angajaților a valorilor şi principiilor de etică/conduită			etică nr. 596A/11.09.2019 Raport anual asupra respectării normelor de conduită etică nr. 1071/ 29.12.2023	
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Număr proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Responsabil SCIM Conducerea instituției	Permanent	Procedurile PS2,PS3, PS4, PS5, PS6, PS7	Implementat
15.	Crearea unei secţiuni pe pagina de internet a instituției cu titulatura *integritate*	1. Număr seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secţiuni Publicarea parţială a datelor aferente SNA	Responsabil relații publice	Permanent	Raport anual privind incidentele de integritate pe anul 2023 nr. 34/12.01.2024 Secțiunea INTEGRITATE de pe site-ul tasz.ro	Implementat

Întocmit, Dumitra Eugenia Ecaterina Dorina, director interimar.