

**APROBAT,
MANAGER
Gheorghe Mihaita**

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI DE COMEDIE – PENTRU PERIOADA 2021- 2025

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

OBIECTIV SPECIFIC 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1.1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001</p> <p>Nr. de sesiuni de instruire la care au participat persoanele desemnate pentru implementarea Legii nr. 544/2001</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Nerespectarea termenelor legale</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> <p>Instruire insuficientă</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Buletinul informativ al informațiilor de interes public</p> <p>Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de audit/control</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru SNA</p> <p>Persoane desemnate</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
1.2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	<p>Gradul de respectare al standardului general de publicare a informațiilor de interes public</p> <p>Procedura documentată elaborată</p> <p>Website dezvoltat</p> <p>Nr. de utilizatori</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> <p>Lipsa resurselor umane, financiare și IT&C necesare</p> <p>Instruire insuficientă</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru SNA</p> <p>Persoane desemnate</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	

1.3. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public instituit/promovat	Lipsa resurselor umane, financiare și IT&C necesare Întârzieri în actualizarea informațiilor Instruire insuficientă	Website-ul instituției Alte documente specifice acestui segment de activitate	Începând cu anul 2022	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
---	---	---	--	-----------------------	---	--	--

OBIECTIV GENERAL 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 2.1. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
2.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Gradul de implementare al standardelor de integritate auditate Nr. recomandări formulate Nr. recomandări implementare	Resurse umane insuficiente Caracterul formal al acestui proces	Rapoarte de audit intern specific evaluării sistemului de prevenire al corupției Documentație conexă	Începând cu anul 2022	Conducerea instituției DAPI - PMB	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
2.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva Standardului nr.1 – etică, integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente (OSGG nr. 600/2018)	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismelor de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție) Inventar funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM/	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
2.3. Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate specific și de implementare a standardelor legale de	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Document de constituire/actualizare a CMSCIM Document de aprobare a ROF CMSCIM	Anual	Conducerea instituției CMSCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita	

integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale 3pecific33.		Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	Plan de acțiune/ plan de măsuri preventive/corective Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../ Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice			bugetului aprobat	
---	--	---	---	--	--	-------------------	--

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

OBIECTIV SPECIFIC 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
3.1.Implementarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților în activități expuse la riscuri de corupție	Nr. măsuri de remediere stabilite Nr. măsuri de remediere implementate Procedura documentată elaborată și implementată	Caracterul formal al acestui proces Lipsa interesului instituției Resurse umane insuficiente/ adecvat	Website-ul instituției Rapoarte de activitate Protocoale de colaborare Alte documente specifice acestui segment de activitate	Începând cu anul 2019	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare limita în bugetului aprobat	Măsura conform OS.3.8.6/ H.G. nr. 583/2016
3.2.Asigurarea aplicării/ respectării și transparentizării utilizării resurselor în domeniul achizițiilor publice	Utilizare platformă electronică SICAP www.e-licitatie.ro Nr. abțineri in caz de conflict de interese Nr. proceduri de achiziții verificate Nr. de conflicte de interese prevenite	Caracterul formal al acestui proces Lipsa interesului instituției Resurse umane insuficiente/ adecvat	Platforma SICAP www.e-licitatie.ro Documentație specifică	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare limita în bugetului aprobat	

3.3. Actualizarea și implementarea codului de conduită și a regulamentului intern	Cod de conduită elaborat/revizuit și implementat Regulament intern elaborat/revizuit și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare Lipsa desemnării consilierului de etică și integritate	Website-ul instituției PV de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită și a regulamentului intern Avizier instituție Rapoarte/documente specifice acestui proces	Ori de câte ori este cazul/ Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
3.4. Implementarea procedurii interne de integrare a noului angajat privind însușirea legislației relevante în domeniul integrității, a procedurilor și reglementărilor interne	Procedură implementată	Implementarea formală a procedurii	Registrul de luare la cunoștință Proces verbal de instruire Documente/materiale înaintate E-mail	Permanent	Conducerea instituției Personal desemnat	Resurse umane	
3.5. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etică și integritate, dedicate personalului din instituție	Nr. și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă	Buget anual	Permanent	Conducerea instituției Persoana desemnată cu atribuții de responsabil integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
3.6. Evaluarea impactului și, după caz revizuirea instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etică și integritate	Evaluarea impactului abaterilor de la etică și integritate	Lipsa cooperării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte/documente specifice acestui proces. Decizii de sancționare	La sfârșitul fiecărui an	Persoana desemnată cu atribuții de responsabil integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	

OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
4.1. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Caracterul formal al acestui proces	Plan/program de instruire aprobat Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/programe de pregătire profesională urmate	Permanent	Conducerea instituției Compartiment resurse umane Consilierul de etica și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita	

(ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii precum: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență și acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități etc.)	Nr. participanți la programe de formare profesională	Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică	Certificate de participare/ absolvire Materiale de instruire			bugetului aprobat	
		Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat	Alte documente specifice acestui segment de activitate				

OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 5.1: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observații
5.1.Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții de audit Nr. total de membri în CMSCIM Număr și tip de sesiuni de instruire la care membrii din CMSCIM au participat Număr și tip de sesiuni de instruire la care auditorii interni au participat Nr. recomandări formulate în urma controalelor /verificărilor /misiunilor de audit intern /extern. Nr. recomandări implementate în urma controalelor /verificărilor /misiunilor de audit intern /extern.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/ neinstruite Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare/control/audit aprobate Planificarea misiunilor de verificare/ control/ audit Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției CMSCIM Compatimentul de audit din cadrul instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
5.2.. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii/rapoarte ale comisiei de disciplină Alte documente specific rezultate	Ori de câte ori este nevoie	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	

	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective						
5.3. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și conștientizarea tuturor angajaților teatrului cu privire la rolul și utilitatea sistemelor de control intern	Numărul de angajați raportat la volumul de activitate Numărul de recomandări implementate/formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate Misiuni de control financiar de gestiune	Conform programelor/planurilor aprobate	Conducerea instituției CM SCIM Auditor intern	Fără alocare de resurse	
OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
OBIECTIV SPECIFIC 6.1.: Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
6.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadekvate contextului instituțional Nivelul scăzut de implicare al angajaților	Document adoptat și transmis Direcției de Integritate	01.06.2022	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
6.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare a angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Documente specifice	Septembrie 2022	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
6.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare Plan adaptat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte evaluare Registru de riscuri	Anual	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
6.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor Registru de riscuri	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	

6.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și control urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Incadrarea faptelor ca incidente de integritate	Raporte	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	
6.6. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	Nr. raportări transmise către Direcția de Integritate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Raportul narativ Raportul de progres privind implementarea planului de integritate Inventarul de evaluare a măsurilor preventive obligatorii	Anual	Conducerea instituției Persoana desemnată cu atribuții de responsabil integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	

Intocmit,
Coordonator pentru implementarea
planului de integritate
Georgeta Prodan