

ANEXA 4

Planul de integritate al Teatrului de Animatie Tandarica pentru perioada 2018-2020

Aprobat,
 Manager(Director),
 Calin Octavian MOCANU

Obiectiv general 1 : Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie la nivelul Teatrului de Animatie Tandarica Obiectiv specific 1 : Consolidarea integrarii institutional prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc si standarde de control intern managerial						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.a.Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale ,princiipiile ,obiectivele si mecanismele de monitorizare a SNA,diseminarea sa in cadrul institutiei	Declaratia de aderare	Personal instruit suficient pentru aplicarea metodologiei	Document aprobat	19.03.2018	Manager(Director)	Nu este cazul
1.b.Desemnarea unui consilier de etica si integritate,responsabil de implementarea SNA 2016-2020	Decizie emisa Fisa de post actualizata cu atributiile persoanei responsabile de implementarea SNA	Personal insuficient Lipsa unor standardizari nationale,inclusive lipsa unor practice generale,simplificate prin SNA Supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Document aprobat Fisa de post actualizata	27.02.2018	Manager(Director)	Nu este cazul
1.c Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specific Teatrului de Animatie Tandarica	Nr.de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	25.05.2018	Manager (Director) Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.d Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat si distribuirea (e-mail) Nr.de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei	Neinsusirea planului	Plan de integritate aprobat E-mail de luare la cunostinta	31.05.2018	Manager(Director) Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.e Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specific identificate	Nr. de masuri de remediere Nr.de vulnerabilitati remediate	Personal instruit suficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Permanent	Grupul de lucru desemnat	In functie de masurile de remediere identificate
1.f Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea lor catre ordonatorul principal de credite	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse / revizuite	Neparticiparea / neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare	La solicitarea Ordonatorului principal de credite	Manager (Director) Consilier de etica si integritate	
1.g Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei(Anexa 3 – la SNA inventarul masurilor)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare, colectare unitara a datelor	Anual	Manager (Director)	Nu este cazul
1.h Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate , in care vor fi publicate : declaratia de aderare ,planul de integritate,informatii, exemple de bune practice,in domeniu etc.	Sectiune distincta create pe website Numar de materiale publicate	Intarzieri in actualizarea informatiilor Intarzieri in realizarea sectiunii Lipsa personalului specializat	Pagina de internet a institutiei	27.06.2018	Manager (Director) Consilier de etica si integritate	Nu este cazul
1.i Intensitatea activitatilor de implementarea sistemului de control intern managerial	Nr.de proceduri elaborate si aprobate Nr.de functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2018 Proceduri operationale si de sistem elaborate si aprobate Functii sensibile inventariate Registru riscurilor Deciziile Comisiei de monitorizare Procese verbale ale Echipei de Gestionare a riscurilor	21.09.2018	Manager (Director) Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Echipe de gestionare a riscurilor	Nu este cazul
1.j Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem operationale privind indicatorii anticoruptie (acces la informatii,etc.)	Nr.de proceduri elaborate si implementate	Inexistenta personalului specializat Intarzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a persoanei implicate	Procese verbale intalniri	Permanent	Manager(Director) Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Cursuri control intern managerial
1.k Actualizarea codului de conduita la nivelul institutiei	Cod de conduita elaborat si implementat	Inexistenta personalului specializat Grad scazut de participare/implicarea angajatilor in procesul de elaborare/ actualizarea documentului Intarzieri in actualizarea codului cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Lista de luare la cunostinta a prevederilor codului de conduita https://www.teatrultandarica.ro	Permanent	Manager (Director) Responsabil Resurse Umane, Salarizare si sanatate si securitate in munca Consilier de etica si integritate	Nu este cazul
1.l Implicarea activa a consilierului de etica si integritate in activitati de consiliere a personalului institutiei	Nr.de sedinte de consiliere Nr.de activitati de informare a personalului din cadrul institutiei cu privire la normele de etica Nr.de angajati care au fost	Lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica si integritate Lipsa instruirii/pregatirii corecte si temeinice a consilierului de etica si integritate	Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Manager(Director) Consilier de etica si integritate	Nu este cazul

	informati prin intermediul actiunilor de informare in domeniul normelor de conduita Nr.de instruirii la care a participat consilierul de etica si integritate in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu					
1.m Implementarea la nivelul institutiei publice a unui sistem de avertizare a iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie	Nr. de regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr.de proceduri elaborate Nr.de avertizari in interes public depuse Tipuri de fapte asupra carora s-au facut avertizari in interes public	Neintelegerea conceptului de "avertizare in interes public" Nedesemnarea persoanei/structurii care sa primeasca avertizarile in interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protectia avertizorilor de integritate Lipsa de incredere a a personalului/cetatenilor cu privire la protejarea identitatii celui care semnaleaza nereguli	https://www.teatrultandarica.ro office@teatrultandarica.ro	Permanent	Manager (Director) Coordonatorul Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.n Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control in organizarea examenelor/concursurilor de promovare / recrutare personal	Procedura interna privind ocuparea posturilor vacante, elaborata, aprobata si implementata Procedura interna privind promovarea elaborata, aprobata si implementata Nr.de abateri de la proceduri inregistrate in Registrul Abaterilor Nr.de contestatii depuse	Lipsa resurselor umane Nerespectarea procedurilor de catre personalul desemnat in comisiile de concurs,birocratie	Proceduri operationale	Permanent	Manager(Director) Comisie concurs Sefi de compartimente Responsabil resurse umane	Se pot utilize resurse proprii sau finantari
<p>Obiectiv general 2 : Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre angajati si beneficiarii serviciilor publice</p> <p>Obiectiv specific 2 : Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si a beneficiarilor serviciilor publice</p>						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.a Organizarea/derularea/ asigurarea participarii la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire /intalniri/grupuri de lucru in domenii ca : achizitii publice,etica,consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparent,acces la informatii de interes public,declararea averilor,conflicte de interese,	Nr. de programe derulate/activitati de formare Nr.de participanti Nr.module de curs derulate Nr.certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare Lipsa de timp si birocratie Rapoarte de activitae	Rapoarte de activitate Liste de prezenta Certificate de participare/absolvire	Permanent	Manager(Director) Consilier de etica si integritate Responsabil Resurse umane Sefi de compartimente/servicii	Se va estima in functie de numarul participantilor,continutul programului, etc.(se pot utilize resurse proprii sau finantari)

incompatibilitati,sistem de control intern managerial, declararea cadourilor ,pantouflage, avertizarea in interes public, IT,etc.)						
2.b Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau incidentelor de integritate. Punerea la dispozitia angajatilor a unor indrumare legislative,ghiduri si culegeri de spete in domeniu/incompatibilitatilor si faptelor de coruptie savarsite de persoane din institutie.	Nr.de angajati care au fost informati Nr. de informatii transmise Nr.de ghiduri/brosuri/pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor Intarzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete , ghiduri ,etc	Note de informare Ghiduri Brasuri Pliante Emailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Manager(Director) Personalul desemnat	Se va estima in functie de nr.angajatilor, a modului de diseminare(format fizic/electronic,email), a tipului de material (ghid/pliant/brosura) etc (se pot utilize resurse proprii sau finantari)
2.c Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor cu privire la conduita personalului si calitatea serviciilor oferite(formulare,registru de sesizari)	Nr.de sesizari primite Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari Tipul masurilor administrative dispuse Nr. de sesizari la comisia de disciplina Nr. de chestionare aplicate	Resurse umane insuficiente Lipsa procedurilor standard	https://www.teatrultandarica.ro Registru de sesizari Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea institutiei publice Responsabil desemnat comunicare cu publicul	Nu este cazul
<p>Obiectiv general 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparentei in cadrul institutiei – Teatrul de Animatie Tandarica</p> <p>Obiectiv specific 3 : Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale in cadrul institutiei – Teatrul de Animatie Tandarica</p>						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.a Asigurarea functionalitatii site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate publicului	Nr.de informatii publicate	Personal neinstruit	https://www.teatrultandarica.ro ofice@tratrultandarica.ro	Permanent	Manager(Director) Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.b Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Nr.si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa Rata de raspuns la solicitarile de informatii(nr.de raspunsuri/ nr. de solicitare) Nr.de rapoarte de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 Nr.de rapoarte de activitate ale institutiei Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoarte anuale	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a institutiei (https://www.teatrultandarica.ro) Statistica furnizata in procesul de autoevaluare a masurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementarii legii numarul 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public Rapoarte de activitate ale institutiei publicate anual Raport de evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta Rapoarte de audit	Permanent	Manager(Director) Responsabil desemnat pentru aplicarea legii 544/2001	Nu este cazul

3.c Publicarea informatiilor de interes public in format deschis	Nr. de seturi de date publicate in format deschis	Nealocarea resurselor umane Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor de interes public	https://www.teatrultandarica.ro	Permanent	Manager(Director) Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.d Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din anexa 4 SNA	Nr. de informatii publicate	Lipsa resurselor umane	https://www.teatrultandarica.ro	Permanent	Manager(Director), Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.e Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achizitii publice,PAAP-ul.	Nr. de documente in domeniu publicate. Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor Lipsa personal	Sectiune realizata – pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Manager(Director), Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.f Realizarea pe pagina de internet a institutiei , a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantae din programe nationale/fonduri europene incheiate,afiate in implementare si in perspectiva	Nr. de informatii publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor Informatii lacunare	Sectiune realizata – pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Manager(Director), Persoanele responsabile desemnate	In functie de complexitate a saitului se pot utiliza surse proprii sau finantari
3.g Publicarea pe pagina web a institutiei /presa locala a anunturilor privind concursurilo/examene de recrutare si de promovare	Nr.de anaunturi publicate Nr. de publicatii in care apare anuntul		Anunturi Adrese https://www.teatrultandarica.ro	Permanent	Manager(Director), Persoanele desemnate	Nu este cazul Se va calcula un buget in cazul in care publicarea se va face si in presa locala

Obiectiv general 4 : Consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace penale si administrative

Obiectiv specific 4 : Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.a Auditarea internă , odata la doi ani , a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Nr.de recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La doi ani	Manager(Director) Auditor intern	Nu este cazul
4.b Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standerdelor etice si de conduit anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor	Nr.de sesizari primite Nr. de sesizari solutionate/in curs de solutionare Nr.si tipuri de sanctiuni dispuse Nr.de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instant Nr. de personae care au savarsit in mod repetat abateri	Pregatire/informare insuficienta a personalului Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni/nesanctionarii	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Manager(Director) Comisie de cecetare disciplinara	

