



Aprobat
Manager,

MIHAI-PETRE MĂNIUȚIU

PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
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. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022

P-ța Ștefan cel Mare nr. 2-4, 400192, Cluj-Napoca, România | Tel.: +40-264-592826, 591799, 0731016778; Fax: +40-264-592826
E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		instituției					
2.	Adoptarea și distribuția 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 instituției. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	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 angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției persoanele responsabile pentru implementarea SNA	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către ministerul Culturii. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției persoanele responsabile pentru implementarea SNA	În limitele bugetului aprobat	Anual
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției responsabile pentru implementarea SNA	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual	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 Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual

P-ța Ștefan cel Mare nr. 2-4, 400192, Cluj-Napoca, România | Tel.: +40-264-592826, 591799, 0731016778; Fax: +40-264-592826

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	privind incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către ministerul Culturii.		încadrare a faptelor ca incidente de integritate			
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminarea mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate 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	Conducerea instituției persoanele responsabile pentru implementarea SNA	În limitele bugetului aprobat	Permanent
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 transpunerii Directivei 2019/1937 în toate structurile funcționale ale instituției	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 instituțiilor Nr. persoane special desemnate pentru a primi	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției persoanele responsabile pentru implementarea SNA	În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
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	<p>sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea instituției structura de audit intern din cadrul instituției	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 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).	<p>Nr. seturi de date publicate structuri care au aplicat standardul OCDS</p>	Neimplementarea OCDS de către instituție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca							
10.	Informarea periodică a salariaților instituțiilor	1. Informarea salariaților cu privire la obligația obținerii acordului managerului și a	<p>Nr. informații realizate</p> <p>Nr. salariați informați din cadrul instituției</p>	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>consiliului administrativ în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale, precum și completării dosarului personal.</p> <p>2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese.</p> <p>3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese.</p> <p>4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter personal.</p> <p>5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.</p> <p>6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>.</p> <p>9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de</p>			persoanele responsabile pentru implementarea SNA		

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>avere și de interese.</p> <p>10. Informare cu privire la sistemul <i>prevent</i>.</p> <p>11. Informare cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind <i>egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați</i>, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</p>					
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind <i>liberul acces la informațiile de interes public</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA</p>	<p>Publicare raport pe pagina de internet a instituției</p> <p>Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale</p> <p>Site nefuncțional</p>	Conducerea instituției Responsabilul desemnat persoanele responsabile pentru implementarea SNA	În limitele bugetului aprobat	Anual
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea	1. Constituirea/Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu	Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora Lipsa de implicare a	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

P-ța Ștefan cel Mare nr. 2-4, 400192, Cluj-Napoca, România | Tel.: +40-264-592826, 591799, 0731016778; Fax: +40-264-592826
E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii

Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției	<p>gratuit.</p> <p>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției</p> <p>3. Transmiterea unei informării prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor.</p> <p>4. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i>.</p>	<p>Nr. informări/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p>	salariaților	primite cu titlu gratuit Conducerea instituției		
13.	Codul de conduită	<p>1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.</p> <p>2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției.</p> <p>3. Elaborarea/actualizarea Codului de etică și conduită</p> <p>4. Consultarea salariaților.</p> <p>5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției.</p> <p>6. Diseminarea acestuia către salariați.</p> <p>7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției</p> <p>8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.</p>	<p>Decizie desemnare consilier de etică</p> <p>Decizie aprobare cod</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit</p> <p>Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	<p>1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese.</p> <p>2. Elaborare procedură privind</p>	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită.</p> <p>3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora.</p> <p>4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor de personal.</p> <p>5. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal și notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>6. Procedură privind modul de rezolvare a petițiilor.</p>			responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal		
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titlatura <i>integritate</i>	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i> .	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiunii Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției persoanele responsabile pentru implementarea SNA	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

DECIZIA

Nr. 70 din 17.06.2022

Managerul Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a instituției, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2580/04.02.2022, ținând seama de prevederile art. 5 alin. 2 din Contractul de management nr. 108/26.10.2021;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 1218/22.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță și a riscurilor asociate obiectivelor;

Ținând seama de prevederile Regulamentului Intern și a circularei ministrului Culturii nr. 2746/SG/03.06.2022,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate pentru anul 2022 al Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, conform Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

Art. 2. Prezenta decizie se va aduce la cunoștința persoanelor responsabile, desemnate prin Decizia managerului nr. 47 din 11.06.2021 și nr. 108 din 30.09.2021, care vor acționa pentru realizarea prevederilor acesteia.

Manager,

MIHAI-PETRE MĂNIUȚIU

