
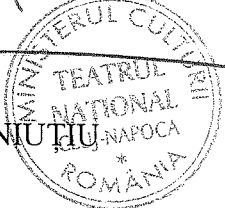


Nr. 683/03.03.2023

Manager,



MIHAI-PETRE MĂNIUTU



**RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR
PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI NAȚIONAL
„LUCIAN BLAGA“ CLUJ-NAPOCA**

Teatrul Național „Lucian Blaga“ Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 2-4, jud. Cluj a continuat, în anul 2022, să efectueze acțiuni necesare implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 (SNA).

LISTA de ABREVIERI

TNC	Teatrul Național „Lucian Blaga“ Cluj-Napoca
MC	Ministerul Culturii
SNA	Strategia Națională Anticorupție
IT	Tehnologia informației

Prezentul raport evidențiază principalele activități realizate conform responsabilităților asumate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021, respectiv creșterea integrității instituționale, obiectiv asumat prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și prin evaluarea periodică, ca parte integrantă a performanței administrative.

În vederea creșterii gradului de implementare a măsurilor anticorupție, la nivelul Teatrului Național „Lucian Blaga“ Cluj-Napoca au fost puse în aplicare mai multe măsuri, astfel:

- declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA a fost adoptată în 18 martie 2021, aceasta fiind transmisă MC;

- coordonatorii implementării Strategiei Naționale Anticorupție au fost desemnați prin Decizia managerului TNC nr. 47 din 11.06.2021;

- în cursul lunii iunie 2022 au avut loc mai multe întâlniri în cadrul instituției prin care angajații TNC au fost consultați în ceea ce privește elaborarea Planului de integritate pentru anul 2022 conform SNA 2021 - 2025;

- în urma discuțiilor avute cu angajații TNC, persoanele responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 au analizat propunerile acestora, au elaborat Planul de integritate al instituției, acesta fiind aprobat de managerul instituției prin Decizia nr. 70 din 17.06.2022 și apoi postat pe site-ul instituției;

- la începutul lunii noiembrie 2022 au fost actualizate și evaluate riscurile și vulnerabilitățile la corupție specifice TNC.

- vulnerabilitățile la corupție identificate în TNC prezintă un grad scăzut de risc, astfel că măsurile întreprinse sunt de prevenție a apariției riscurilor;

- în vederea prevenirii apariției acestor riscuri s-au luat următoarele măsuri: instruirea personalului TNC privind Codul de etică și conduită al instituției și Planul de integritate;

procedurarea activităților specifice fiecărui compartiment, birou, serviciu, direcție; controlul respectării acestora și auditarea activității instituției;

- în cursul anului 2022 nu s-au identificat incidente de integritate, motiv pentru care considerăm că măsurile de prevenție întreprinse și-au dovedit eficacitatea, nefiind necesare măsuri de remediere a vulnerabilităților;

- evaluarea modului de implementare a Planului de integritate se face anual la începutul anului pentru anul precedent, ulterior fiind transmise Ministerului Culturii: Inventarul măsurilor de transparență și de prevenire a corupției, inclusiv indicatorii de măsurare, Situația incidentelor de integritate și Raportul referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al instituției;

- standardele de control intern managerial sunt implementate în toate compartimentele instituției, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, activitățile fiind procedurate;

- în anul 2022, în cadrul TNC, au fost identificate 15 funcții sensibile, respectându-se Procedura de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile;

- la nivelul instituției există implementat Codul de etică și conduită, acesta a fost revizuit și se urmărește permanent respectarea prevederilor acestuia;

- nu s-au înregistrat incidente de integritate la organizarea concursurilor în anul 2022;

- în ceea ce privește creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților, în cadrul TNC sunt monitorizate în permanență aspecte precum: organizarea/derularea/asigurarea participării la activități privind creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a angajaților proprii (sesiuni de instruire privind transparența instituțională, accesul la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, avertizarea în interes public, IT); informarea angajaților privind consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.

Potrivit principiului transparenței precum și al principiului aplicării unitare, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 544/2001 și legislația conexasă, TNC și-a însușit prevederile Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, în dorința respectării obligației de desfășurare a activității în manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula.

Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis, la nivelul TNC, a fost realizată prin implementarea unor măsuri specifice precum:

- refacerea și asigurarea funcționalității în cele mai bune condiții a site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor, aspect urmărit în permanență;

- actualizarea și publicarea pe site-ul instituției a Programului lunar de spectacole, a evenimentelor, festivalurilor, știrilor de interes public, a informațiilor privind echipa instituției;

- publicarea pe site-ul instituției a Regulamentului oficial pentru public, a modificărilor legislației specifice, a conducerii, organizării, bilanșurilor contabile, bugetelor, achizițiilor publice, rapoartelor de activitate, declarațiilor de avere și de interese, datelor de contact ale instituției și programului de funcționare, precum și a informațiilor de interes public în format deschis;

În vederea consolidării mecanismelor de control administrativ, în anul 2022, instituția a pus accentul pe implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul tuturor compartimentelor și s-a efectuat raportarea anuală la MC. Activitatea de audit intern s-a desfășurat cu maximă eficiență, recomandările rezultate fiind luate în considerare în totalitate. Au fost revizuite și întocmite proceduri de sistem și operaționale. Nu au fost înregistrate acțiuni de încălcare a conduitei anticorupție la nivelul instituției, prin urmare nu au fost aplicate sancțiuni în acest domeniu.

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

- 01.01.2022 – 31.12.2022 –

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
1.	Cod etic/deontologic/ de conduită	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p>Ordine/decizii interne/memorandumuri prin care este reglementat Codul etic/deontologic/de conduită al instituției sau orice alte documente care reglementează norme etice la nivelul instituției</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului etic/deontologic/de conduită 2. Număr de sesizări <u>soluționate</u> 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului etic/deontologic/de conduită 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic/deontologic/de conduită (scăzut, mediu, ridicat) 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul eticii) 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Ridicat</p> <p>0</p>
2.	Declararea averilor	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care NU au depus în termen declarații de avere 3. Număr de sesizări ale ANI (cu privire la declarațiile de avere) 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și 	<p>15</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>15</p>

Nr.	Măsură preventivă	Sediu materiai	Indicatori de evaluare	Răspuns
		demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	<p>declarațiile de interese</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (scăzut, mediu, ridicat)</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul declarării averilor și intereselor)</p>	Ridicat
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	<p>1. Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției (prezentați linkul)</p> <p>3. Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>4. Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor (scăzut, mediu, ridicat)</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (cu privire la declararea cadourilor)</p>	0
4.	Conflicte de interese	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea</p>	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>2. Număr de persoane care NU au depus în termen declarația de interese</p> <p>3. Număr de declarații de abținere</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p>	15

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		<p>demităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	<p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (scăzut, mediu, ridicat)</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul conflictului de interese)</p> <p>9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT¹</p> <p>10. Nr. de avertismente de integritate² emise</p> <p>11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>Ridicat</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>0</p>
5.	Consilier etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	<p>1. Număr de ședințe de consultare</p> <p>2. Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (scăzut, mediu, ridicat)</p> <p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (cu privire la consilierul de etică)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>Ridicat</p> <p>0</p>
6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate,</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

¹ Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

² Avertismentul de integritate este emis de către ANI, atunci când sunt detectate elemente ale unui potențial conflict de interese.

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		<p>precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile (scăzut, mediu, ridicat)</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>Ridicat</p> <p>0</p>
7.	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>4. Număr de reclamații administrative</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public (scăzut, mediu, ridicat)</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Ridicat</p>
8.	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</p> <p>În 19.12.2022 a fost publicată în M.O., Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes</p>	<p>1. Număr de raportări</p> <p>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>3. Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>4. Număr de plângeri depuse în instanță</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
		public	<p>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională (în domeniul avertizorului de integritate)</p>	0
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p> <p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>1. Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011</p> <p>3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>	0
10.	Funcțiile sensibile	<p>NOTĂ: Cerințele generate 2.2.1-2.2.6. ale standardului 2- Atribuții, funcții, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.</p>	<p>1. Număr de funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	15 3

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Răspuns
11.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numărul de riscuri identificate 2. Numărul de măsuri de intervenție 	33 3
12.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numărul de incidente de integritate³ 2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 4. Numărul de măsuri de control implementate 	0 0 0 3

³ Incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;
- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

Incidentele de integritate

- 01.01.2022 – 31.12.2022

Instituția: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Nr. înregistrare: 684/03.03.2023

Nr. crt.	Descriere incident (vă rugăm să vă raportați strict la tipurile de incidente de integritate prevăzute mai jos)	Măsuri administrative/maneriale adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
1	0	Nu este cazul

Incident de integritate (definiția prevăzută în cuprinsul *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale*, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018) - situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri:

- a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;
- b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
- c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.