



TEATRUL MIC
2022

Strada Constantin Mille nr. 16
Sector 1, Bucuresti
Cod fiscal: 4267036
Tel/fax: 0310699594

MANAGER,
GHEORGHE COLCEAG



**PLANUL DE INTEGRITATE
APLICABIL TEATRULUI MIC
2021-2025**

Plan de integritate al Teatrului Mic 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Teatrului Mic

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Direcției de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat nr. 449/08.02.2022 Publicare pe pagina web a instituției www.teatralmic.ro Bază de date Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ/ decizie emisă nr. 24/08.02.2022 Informarea Direcției de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat nr. 24/08.02.2022 Listă de distribuție site-ul Teatrului Mic Bază de date Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută 856/16.03.2022 Propuneri primite de la angajați	martie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Plan de integritate aprobat prin Decizia nr. 52/20.06.2022 afișat pe site-ul instituției www.teatralmic.ro și distribuit pe e-mail titularilor Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate - întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați; - divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror documente utilizate cu ocazia concursurilor; - stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale; - permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale a accesului unor persoane autorizate, la datele personale ale angajaților în vederea obținerii unor foloase	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Lipsa fondurilor pentru pregătire profesională	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor potențiale de corupție nr. 1812/02.06.2022	Raportare anuală	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	<ul style="list-style-type: none"> - întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice - recepția incompletă/ defectoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate - achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin platforma SICAP pentru favorizarea unor operatori economici 					
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	<p>Nr. măsuri implementate – 11</p> <ul style="list-style-type: none"> -verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate -actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale -asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și interese de către toți angajații care au obligația depunerii acestora - monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale - exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control - identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere - instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - realizarea de audituri interne periodice - întocmirea de contracte cu clauze clare - monitorizarea lunară a achizițiilor - auditare internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice <p>Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p> <p>Lipsa fondurilor pentru pregătire profesională.</p>	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București	<p>Raport elaborat nr.451/08.02.2022</p> <p>Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare</p> <p>Plan de integritate actualizat și publicat pe www.teatrulmic.ro</p>	<p>Caracter formal al procesului de evaluare</p> <p>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare Anexa 3 la HG 1269/2021</p> <p>Website-ul instituției – www.teatrulmic.ro</p> <p>Bază de date Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București</p>	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.9 Monitorizarea implementării managementului funcțiilor sensibile	Procedura actualizată, dacă este cazul Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Intârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Neimplementarea măsurilor	Procedura în vigoare	Conform procedurii în vigoare	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Demersuri instituire mecanism de informare Nr. publicări pe site-ul teatrului	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al activităților	Website-ul instituției - www.teatrumic.ro Liste de prezență	Începând cu anul 2022	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
2.2 Publicarea /actualizarea informațiilor privind etica și integritatea pe www.teatrumic.ro conform Anexa 4 HG 1269/2021	Documente publicate - Codul etic al Teatrului Mic - Regulamentul Intern al Teatrului Mic - Regulamentul de funcționare și organizare al Teatrului Mic - Contractul colectiv de muncă al Teatrului Mic	Lipsa interesului privind accesarea documentelor specifice eticii și integrității	Website-ul Teatrului Mic - www.teatrumic.ro Buletin informativ	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
2.3 Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. Social media)	Tip de canale utilizate - www.teatrumic.ro Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Fișiere publicate pe internet	Începând cu anul 2022	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.4 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizări	Rapoarte și documente conexe	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.5 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Începând cu anul 2022	Personalul desemnat, conducerea instituției	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției		Acces limitat la resurse (ex Internet)				
2.6 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Începând cu anul 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.7 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din Teatrul Mic, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Regulamente actualizate, dacă este cazul Proceduri elaborate/actualizate Grad de ocupare cu posturi Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. angajați evaluați Nr. sesiuni de formare profesională	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare Caracterul formal al activităților	Regulament intern ROF Website-ul instituției www.teatrulmic.ro Proceduri actualizate	Permanent	Conducerea instituției Conducerea compartimentelor	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru consolidarea managementului Teatrului Mic						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website – Biroul Marketing, Relații Publice	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Biroul Marketing, Relații Publice/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro – organizare concursuri	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro Pagina de internet a instituției www.teatrulmic.ro	Permanent	Persoanele responsabile desemnate, conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații/contracte publicate. Pagina de internet actualizată periodic www.teatrulmic.ro	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției www.teatrulmic.ro Documente în domeniu publicate	Permanent	Persoanele responsabile desemnate, conducerea instituției	Nu este cazul.
3.4 Realizarea unei campanii de conștientizare cu privire la fenomenul corupției	O campanie de conștientizare derulată	Nealocarea resurselor umane și financiare	Website-ul instituției – www.teatrulmic.ro	Permanent	Persoanele responsabile desemnate, conducerea instituției	Nu este cazul.
3.5 Publicarea/diseminarea materialelor de informare/promovare și a	Nr. materiale informare/promovare	Nealocarea resurselor umane și financiare	Website-ul instituției – www.teatrulmic.ro Rapoarte și documentație	Începând cu anul 2022	Persoanele responsabile desemnate, conducerea instituției	Nu este cazul.

Instrumentelor/bunelor practice elaborate în cadrul proiectului			conexa			
3.6 Dezvoltarea și implementarea standardelor de control intern managerial conform prevederilor în vigoare	ROF CM SCIM – actualizat Nr. reuniuni al CM SCIM Grad de conformitate al sistemului de control intern managerial la data de 31.12 ac Nr. standarde de control intern managerial implementate – 16 Nr. angajați formați profesional/instruiți privind standardele de control intern managerial	Nealocarea resurselor umane și financiare Neimplementarea măsurilor Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	ROF CM SCIM Minute reuniuni SCIM Plan dezvoltare SCIM Proceduri elaborate Proceduri actualizate Chestionare evaluare SCIM Rapoarte implementare SCIM Raport evaluare management și alte documente conexe	Permanent, cu raportare anuală	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Implicarea activă a consilierului de etică în activități specifice promovării și monitorizării respectării normelor de etică și integritate.	Consilier de etică/integritate desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Nr. consultări/consilieri realizate Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Nr. rapoarte elaborate Nr. sesiuni de instruire/informare la care a participat consilierul de etică Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Resurse financiare insuficiente Reticența angajaților pentru a solicita consiliere/consulare Caracterul formal al activităților Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Decizie nr. 46/26.04.2021 Raport și alte documente conexe. Website-ul instituției www.teatrumic.ro	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției publice Teatrul Mic						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate - 1	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

		Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul			Coordonator implementare Plan de integritate	
4.2 Sprijinirea procesului de implementare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatori aferenți	Ședințe de lucru pentru implementarea managementului riscurilor de corupție. Procese verbale ale ședințelor pentru implementarea riscurilor de corupție Registrul riscurilor de corupție actualizat și adoptat	Nealocarea resurselor umane Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Website-ul instituției – www.teatrulmic.ro Rapoarte și documentație conexă	– Permanent	Conducerea instituției publice, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani Responsabili DAPI	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.

INTOCMIT,
COORDONATOR INTEGRITATE
CAMELIA ELENA VLĂDUT