Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin”
Comisia de Monitorizare
Anexă la Decizia Nr. 20 din 17.06.2022

APROBAT
Manager
Laurenţiu PLEŞA

Planul de integritate al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Merlin” Timişoara
pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin” Timisoara						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea şi diseminarea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională şi comunicarea acesteia CJ Timis.	-Declaraţia adoptată, diseminată şi postată pe site-ul instituţiei; -Transmiterea declaraţiei către C.J. Timis;	-Reticenţă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituţiei;	-Document aprobat; -Publicare pe pagina web a instituţiei; -Bază de date CJ Timis	Trimestrul I 2022	-Conducerea instituţiei;	Nu este cazul
1.2 Completarea atribuţiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea şi dezvoltarea SCIM, cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei.	-Decizie emisă; -Informarea C.J. Timis cu privire la emiterea deciziei;	-Întârzieri în emiterea actului administrativ;	-Document emis şi comunicat; -Bază de date CJ Timis;	Trimestrul I 2022 Actualizare ori de câte ori este necesar	-Conducerea instituţiei; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.3 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupţie la nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin” Timisoara.	-Procedură de sistem aprobată -Procedură de sistem adusă la cunoştinţa angajaţilor ;	-Întârzieri în elaborarea/ aprobarea procedurii; -Neaducerea la cunoştinţa angajaţilor a procedurii;	-Procedură de sistem aprobată;	Mai 2022	-Conducerea instituţiei; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.4 Identificarea şi evaluarea riscurilor de corupţie în domeniile de activitate specifice instituţiei, identificarea cauzelor şi stabilirea măsurilor de intervenţie necesare pentru ca acestea să nu se materializeze.	-Registrul riscurilor de corupţie completat cu riscuri identificate/ evaluate în domeniile de activitate specifice instituţiei, cauze şi măsuri de intervenţie, responsabili şi termene de implementare; -Nr. de riscuri de corupţie identificate şi evaluate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registrul riscurilor de corupţie aprobat; - Registrul riscurilor de corupţie comunicat salariatilor - intalnire informala cu salariatii institutiei;	Iunie 2022	-Conducerea instituţiei; -Comisia de monitorizare -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Responsabilii cu riscurile de corupţie;	Nu este cazul
1.5 Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate.	-Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate;	-Caracter formal al consultării; -Neimplicarea angajaţilor;	-Număr de angajaţi cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizării/completării cu propuneri;	Iunie 2022	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.6 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate şi a persoanei de contact.	-Decizie emisă; -Informarea C.J Timis cu privire la emiterea actului administrativ;	-Întârzieri în emiterea deciziei;	-Decizie emisă comunicată; -Bază de date C.J. Timis;	Iunie 2022	-Conducerea instituţiei -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.7 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei.	-Plan de integritate aprobat prin decizie şi diseminat – intalnire informala cu salariatii; -Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate; -Modalitatea de informare a acestora – intalnire informala; -Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei; -Informarea C.J. Timis cu privire la aprobarea planului de integritate;	-Necomunicarea planului -Nepostarea planului pe site-ul instituţiei;	-Decizie emisă şi comunicată; -Plan de integritate aprobat; -Plan de integritate comunicat; -Bază de date C.J. Timis;	Iunie 2022	-Conducerea instituţiei; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul

1.8 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	-Măsuri implementate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	- Registrul riscurilor de corupție comunicat tuturor salariatilor; - Măsuri implementate;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.9 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate (dacă este cazul) și transmiterea acestuia către C.J. Timis.	-Grad de implementare a planului de integritate; -Măsuri noi introduse/ revizuite;	-Caracterul formal al evaluării; -Neimplicarea angajaților;	-Raport de evaluare; -Bază de date C.J. Timis;	Anual	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul
1.10 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor).	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	-Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor;	-Raport de autoevaluare	Anual	-Conducerea instituției; -Coordonatorul Planului de Integritate; -Persoanele responsabile;	Nu este cazul
1.11 Actualizarea paginii de internet a teatrului si a sectiunii dedicate domeniului de integritate in care vor fi publicate Planul de integritate, Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025.	- Sectiune distincta pe website-ul institutiei; - Numar de material/informatii publicate;	- Intarzieri in actualizarea informatiilor; - Intarzieri in realizarea sectiunii; - Lipsa personalului specializat;	- Pagina de internet a institutiei;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Persoanele responsabile conform procedurii aprobate;	Nu este cazul
1.12 Actualizare si implementare la nivelul institutiei de proceduri de siastem/operationale privind indicatorii anticoruptie	-Nr. de proceduri actualizate/implementate;	- Intarzieri in actualizarea procedurilor cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat; - Lipsa personalului specializat;	-Lista de luare la cunostinta; - Intalniri informale;	Permanent	-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
Obiectiv 2: Cresterea gradului de constientizare si intelegere astandardelor de integritate de catre salariatii teatrului						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea corupției,.	-Nr. activități de informare; -Nr. participanți;	-Resurse financiare insuficiente; -Grad scăzut de participare; -Caracter formal al activităților;	-Rapoarte de activitate; -Documente care certifică participarea;	Permanent	- Conducerea instituției; - Coordonatorul implementării planului de integritate;	În funcție de tipul activității desfășurate
2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalitati de a sesiza posibile incidente de integritate (ex. formulare, etc).	-Nr. sesizări transmise; -Tip de canale utilizate; - Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari;	-Nealocarea de resurse umane și financiare; -Acces limitat la internet și echipamente a publicului din mediul rural sau în vârstă; -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite;	-Note de informare; -Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; -E-mailuri transmise;	2025	-Conducerea instituției; - Referentul marketing	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței in cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de**	**Responsabil**	**Buget**

				realizare		
3.1 Asigurarea funcționalității s -ului web al Teatrului pentru Copii si ineret "Merlin" Timisoara;	-Site web funcțional; -Informații actualizate periodic;	-Probleme tehnice; -Public spectator neinteresat;	-Site web cu informații actualizate;	Permanent	-Conducerea instituției - Referentul marketing;	Nu este cazul
3.2 Aplicarea standardului gener de publicare a informațiilor de inter public prevăzut în Anexa 4 la SNA 202 2025.	-Informații de interes public publicate conform standardului; - Numar de structuri care incarca informatii in website;;	- Întârzieri în publicarea/ actualizarea informațiilor; - Resurse financiare insuficientre; - Lipsa personal specializat;	-Site web cu informații conform standardului;	Permanent	-Conducerea instituției - Referentul marketing;	Nu este cazul
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea a cesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferen	- Implementarea procedurii privind asigurarea accesului la informațiile de interes public; -Decizie privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 544/2001; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025;	-Procedură neaprobată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;	-Procedură aprobată -Rapoarte de evaluare Legea nr. 544/2001; -Hotărâri judecătorești;	Permanent	-Conducerea instituției -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;	Nu este cazul
3.4 Publicarea contractelor de ac ziții publice cu o valoare mai mare d 000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială.	-Număr de contracte publicate; -Pagină de internet actualizată periodic;	Întârzieri în publicarea documentelor;	-Secțiune realizată-pagina de internet a institutiei; -Contracte publicate;	Permanent	-Conducerea instituției -Referentul achiziții publice;	Nu este cazul
3.5 Publicarea pe pagina web a i tituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de pro ovare.	-Număr de anunțuri publicate; -Pagină de internet actualizată periodic	-Întârzieri în publicarea documentelor;	-Anunțuri publicate; -Pagina de internet a Teatrului pentru Copii si Tineret "Merlin" Timisoara;	Permanent	-Persoana responsabila resurse umane, organizare, salarizare;	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Desfasurarea de activitati de drumare pe teme privind transparenta, eti si integritatea, dedicate personalul Teatrului pentru Copii si Tineret Merlin" Timisoara.	- Numar si tip de activitati organizate; Feed-back al grupului tinta – salariatii teatrului;	-Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; - Lipsa de interes din partea grupului tinta;	- Rapoarte de activitate; - Liste de participare;	Permanent	- Conducerea instituției; - Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
4.2 Creșterea gradului de cunoaș re a prevederilor codului de conduită tică și profesională.	- Cod de conduită aprobat prin decizia managerului; - Actualizarea codului de conduita etica si profesionala; -Decizie privind desemnarea consilierului de etică și monitorizare norme de conduită;	-Caracterul formal al demersului; -Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în completarea chestionarelor;	- Decizii emise și comunícate; - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului;	Permanent	-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disci nare cu caracter disuasiv pentru încălcar codului de conduită etică și profesională	-Nr. de sesizări primite; -Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare; -Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; -Nr. de rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; -Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/ informare insuficientă a personalului; -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării;	-Decizia de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată; -Rapoarte ale comisiei de disciplină;	Permanent	- Conducerea instituției; - Comisia de disciplină;	Nu este cazul

Secretariatul tehn al Comisiei de monitorizare

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET MERLIN TIMIȘOARA 1 ROMANIA