Teatrul Pentru Copii și Tineri
"MERLIN"
Nr. 421
Ziua 07 Luna 03 Anul 2023

RAPORT

privind stadiul implementării măsurilor Planului de Integritate al Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție aferent anului 2022

În ceea ce privește măsurile prevăzute în Planul de Integritate al Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 s-au înregistrat progrese și s-au respectat termenele de implementare stabilite pentru anul 2022, după cum urmează:

Referitor la măsura nr. *1.1 Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Consiliului Judetean Timis,* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională de către managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, document transmis Consiliului Județean Timiș sub nr. 166 din 28.01.2022;

- Au fost informate toate compartimentele funcționale ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara cu privire la documentul mai sus menționat.

Referitor la măsura nr. *1.2 Completarea atribuțiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea SCIM cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al comisiei,* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Decizia nr. 17 din 09.05.2022 privind aprobarea componenţei Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial şi a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara (Anexa nr. 1 la Decizia nr. 17/09.05.2022), precum și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia (Anexa nr. 2 la decizia nr. 17/09.05.2022);

- Toate compartimentele funcționale ale Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara au fost informate cu privire la documentele mai sus menționate;

Referitor la măsura nr. *1.3 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a elaborat și aprobat Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție PS – TCTMT – C17. Toți membri CM SCIM/SNA din cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara au fost consultați și, ulterior aprobării, au fost informați cu privire la procedura mai sus menționată.

Referitor la măsura nr. 1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare pentru ca acestea să nu se materializeze, s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara, cauze și măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.

- Au fost identificate și evaluate un nr. de 29 riscuri de corupție pentru care s-a stabilit un număr de 113 măsuri.

- Toate compartimentele functionale au fost consultate și informate cu privire la elaborarea registrului riscurilor de corupție.

Referitor la măsura nr. *1.5 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate,* s-au realizat următoarele demersuri:

- Toate compartimentele functionale ale Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara cu privire la elaborarea proiectului planului de integritate în vederea analizării și completării cu propuneri. Planul de integritate a fost aprobat prin Decizia nr. 20 din 17.06.2022 a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara.

- Planul de Integritate a fost postat pe site-ul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara la secțiunea - Integritate instituțională;

Referitor la măsura nr. *1.6 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact,* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Decizia nr. 20 din 17.06.2022 a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara privind aprobarea Planului de Integritate al Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, decizie comunicata si Consiliului Judetean Timis;

- Prin Decizia nr. 20 din 17.06.2022 a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara s-a desemnat coordonatorul implementării planului de integritate și persoana de contact.

Referitor la măsura nr. 1.*7 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției,* s-au realizat următoarele demersuri:

- S-a emis Decizia nr. 20 din 17.06.2022 a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara privind aprobarea Planului de Integritate al Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

- S-a aprobat Planul de integritate al Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara și s-a comunicat tuturor angajaților instituției.

Referitor la măsura nr. *1.8 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate,* s-au realizat următoarele demersuri:

- A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție stabilindu-se măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare.

- Toate compartimentele Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara au fost consultate și informate cu privire la elaborarea registrului riscurilor de corupție.

Referitor la măsura nr. *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 Consiliul Judetean Timis,* s-au realizat următoarele demersuri:

- Planul de integritate a fost transmis către Consiliul Judetean Timis, precum si postat pe site-ul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara la secțiunea Integritate instituțională. Toate compartimentele funcționale ale Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara au fost informate cu privire la Planul de integritate elaborat si aprobat.

Referitor la măsura nr. *1.10 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor),* s-au realizat următoarele demersuri:

- Anual se realizează autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției prin completarea Anexei nr. 3 la SNA - Inventarul măsurilor și trasnmiterea acestuia către Consiliul Judetean Timis. Au fost implicați în completarea Anexei 3 la SNA persoana responsabila resurse umane organizare, salarizare, referentul marketing, responsabil si cu relatia cu publicul -PR, sefii de compartimente, consilierul juridic.

- Prin adresa nr. 158 din 27.01.2022 s-a transmis Consiliului Judetean Timis Anexa nr. 3 la Strategia națională anticorupție, precum și raportul narativ privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA.

Referitor la măsura nr. *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,* s-au realizat următoarele demersuri:

- Au fost publicate pe pagina de internet a Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara la sectiunea *Integritate* Planul de integritate al Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara, Anexa la Decizia nr. 20 din 17.06.2022 a managerului Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara, precum si Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025.

Referitor la măsura nr. *1.12 Actualizare si implementare la nivelul institutiei a procedurii de sistem/operationale privind indicatorii anticoruptie,* s-au realizat următoarele demersuri:

- La nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara au fost elaborate: Procedura de sistem P.S – TCTM – C01 privind Etica si Integritatea; Procedura de sistem Pantouflage P.S. – TCTM – C16 si Procedura de sistem PS – TCTMT – C17 privind managementul riscurilor la coruptie.

Referitor la măsura nr. *2.1 Organizarea de activitati de informare si constientizare a angajatilor cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei,* s-au realizat urmatoarele demersuri:

Toate demersurile întreprinse în transpunerea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, procedura privind managementul riscurilor de corupție, registrul

riscurilor de corupție etc) au fost aduse la cunoștință tuturor angajaților Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara prin afisare la avizierul institutiei, precum si pe site-ul instituției la Secțiunea "Integritate instituțională".

- S-au desfășurat ședințe privind diseminarea Planului de integritate al Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara cu salariatii institutiei și semnăturile persoanelor prezente.

Referitor la măsura nr. *2.2 Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de a sesiza posibile incidente de integritate (ex. formulare, etc.),* s-au realizat urmatoarele demersuri:

- A fost publicat pe site-ul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara, la rubrica Integritate modelul/formularul de sezizare neregularitati.
In cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara nu au fost semnalate, inregistrate, si/sau constatate incidente de integritate.

Referitor la măsura nr. *3.1 Asigurarea functionalitatii site-ului web al Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara* s-au realizat urmatoarele demersuri:

- A fost externalizat serviciul de administrare pagina web al institutiei ca urmare a lipsei personalului de specialitate angajat. In prezent site-ul web al institutiei este functional, institutia noastra transmitand periodic informatiile necesare a fi postate, societatea prestatoare actualizand periodic informatiile transmise.

Referitor la măsura nr. *3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025,* s-au realizat urmatoarele demersuri:

- Toate informatiile de interes public sunt publicate conform conform standardului prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025.

Referitor la măsura nr. *3.3 Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente,* s-au realizat urmatoarele demersuri:

- A fost publicat pe site-ul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara extras din Hotararea Guvernului nr. 830 din 27 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, aprobate prin hotararea Guvernului nr. 123/2002;

- A fost desemnata prin decizia managerului Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara persoana responsabila de aplicarea Legii nr. 544/2001.

Referitor la măsura nr. *3.4 Publicarea contractelor de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 euro si a executiei acestora cu o actualizare trimestriala,* s-au realizat urmatoarele demersuri:

- A fost publicat pe site-ul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara centralizatorul pe anul 2022 a contractelor de achizitii publice de bunuri, servicii, si/sau lucrari cu o valoare mai mare de 5000 euro si stadiul acestora.

Periodic are loc actualizarea paginii de internet a Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara.

Referitor la măsura nr. *3.5 Publicarea pe pagina web a institutiei a a nunturilor privind concursurile/examenele de recrutare si de promovare,* s-au realizat urmatoarele demersuri:

- Toate anunturile privind concursurile/examenele de recrutare si/sau promovare, cu documentele suport au fost publicate pe site-ul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara la rubrica Informatii publice, sectiunea cariere.

Referitor la măsura nr. *4.1 Desfasurarea de activitati de indrumare pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara,* s-au realizat urmatoarele demersuri:

- A fost discutata la nivelul compartimentelor institutiei si analizata procedura de sistem P.S – TCTM – C01 privind etica si integritatea intocmita la nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara;

- A fost organizata o intalnire cu salariatii Teatrului pentru Copii si Tineret „Merlin" Timisoara pe tema etica si integritate.

Referitor la măsura nr. *4.2 Cresterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională,* s-au realizat următoarele demersuri:

- Codul de conduita a fost aprobat prin decizia managerului Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara privind aprobarea revizuirii și actualizării Codului de conduită etică și integritate profesională a personalului contractual din cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara.

- S-a emis Decizia privind desemnarea consilierului de etică la nivelul Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara nr. 32/02.06.2021.

Referitor la măsura nr. *4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională,* s-au realizat următoarele demersuri:

- La nivelul Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara nu au fost înregistrate sesizări cu privire la încălcarea normelor codului de conduită etică și profesională și prin urmare nu au fost dispuse niciun fel de sancțiuni administrative sau de altă natură privind încălcarea sau nerespectarea codului de conduită etică și profesională.

Precizăm că pentru fiecare măsură menționată mai sus și asumată în Planul de Integritate de la nivelul Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara, s-a întocmit câte o fisă privind stadiul implementării acestora.

Apreciem că toate măsurile asumate în Planul de Integritate de la nivelul Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin" Timișoara, cu termen de implementare în anul 2022, respectiv permanent, au fost realizate în totalitate.

Coordonator implementare
Plan de integritate
Corina-Lia ROMAN

Manager,
Laurențiu PLEȘA

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