

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI EVREIESC DE STAT PENTRU PERIOADA 2021-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia la Direcția de Integritate din cadrul P.M.B.	<ul style="list-style-type: none"> • Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. • Transmiterea declarației către Direcția de Integritate din cadrul P.M.B. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției. 	<ul style="list-style-type: none"> • Document aprobat. • Publicare pe pagina web a instituției. • Bază de date Direcția de Integritate din cadrul P.M.B. 	17 iunie 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. 	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	<ul style="list-style-type: none"> • Act administrativ emis. • Informarea Direcției de Integritate din cadrul P.M.B cu privire la emiterea actului administrativ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Document aprobat. • Listă de distribuție. • Bază de date Direcția de Integritate din cadrul P.M.B. 	30 iunie 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. 	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracter formal al consultării. • Neparticiparea / neimplicarea angajaților. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minută. • Propuneri primite de la angajați. 	Aprilie 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA. 	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nedistribuirea planului. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de integritate aprobat. • Minută / circulară / e-mail / listă de luare la cunoștință. 	30 iunie 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. • Coordonatorul implementării Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA. 	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. 	<ul style="list-style-type: none"> Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție / Registru riscurilor de corupție. 	Iunie 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea planului. 	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de măsuri implementate Nr. de vulnerabilități remediate. 	<ul style="list-style-type: none"> Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei. 	<ul style="list-style-type: none"> Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților. 	Permanent.	<ul style="list-style-type: none"> 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 P.M.B.	<ul style="list-style-type: none"> Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse / revizuite. 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter formal al evaluării. Neparticiparea / neimplicarea angajaților. 	<ul style="list-style-type: none"> Raport de evaluare. Bază de date Direcția de Integritate din cadrul P.M.B. 	Anual.	<ul style="list-style-type: none"> 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).	<ul style="list-style-type: none"> Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar. 	<ul style="list-style-type: none"> Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor. 	<ul style="list-style-type: none"> Raport de autoevaluare. 	Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA. 	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de programe derulate / activități de informare. Nr. de participanți. Nr. de module de curs derulate. Feedback-ul participanților. 	<ul style="list-style-type: none"> Resurse financiare insuficiente. Grad scăzut de participare. Caracter formal al activităților. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte de activitate. Liste de prezență. 	Permanent.	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate. 	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile).
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex.: social media).	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Tip de canale utilizate. Nr. mesaje preventive / postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea de resurse umane și financiare. Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă. Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite. 	<ul style="list-style-type: none"> Note de informare. Mesaje / sesizări transmise pe conturile instituției. E-mailuri transmise. Liste de difuzare. Fișiere publicate pe Intranet. 	2025.	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Personalul desemnat. 	

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipul de servicii digitalizate. • Nr de utilizatori. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). • Acces limitat la resurse (ex. Internet). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina / Portalul instituției care furnizează serviciul. • Rapoarte de activitate. • Feedback de la cetățeni. 	2025.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. • Personalul desemnat. 	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate / în regim de urgență a avizelor / documentelor emise de instituție.	<ul style="list-style-type: none"> • Proceduri utilizate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). • Reticența la schimbare a angajaților. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de proceduri adoptate. 	31 decembrie 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. • Coordonator implementare Plan de Integritate. • Personalul desemnat. 	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025.	<ul style="list-style-type: none"> • Informații de interes public publicate conform standardului. • Număr de structuri care încarcă informații în website. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resursă financiară insuficientă. • Personal neinstruit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina de internet a instituției. • Solicitări de informații de interes public. • E-mail-uri. 	Permanent.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. • Compartimentul informatic/ responsabilul cu informațiile 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor umane și financiare. • Lipsa informațiilor / cunoștințelor în domeniu. • Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Portalul data.gov.ro. 	Permanent.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. • Persoanele responsabile desemnate. 	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de informații / contracte publicate. • Pagina de internet actualizată periodic. 	<ul style="list-style-type: none"> • Întârzieri în publicarea documentelor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției. • Documente în domeniu publicate. 	Permanent.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate. 	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate.	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane și financiare insuficiente. • Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument. • Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte anuale de activitate. • Pacte de integritate încheiate. 	Permanent.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției publice. • Responsabilul structurii de achiziții publice. • Coordonatorul implementării Planului de integritate. 	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului / măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de recomandări formulate. • Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane insuficiente. • Lipsa structurilor de audit intern. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de audit. • Rapoarte de activitate. 	La 2 ani.	<ul style="list-style-type: none"> • Conducerea instituției. • Structura de audit intern din cadrul instituției. 	

MANAGER (DIRECTOR)
MORGENSTERN EMILIA-MAIA-NINEL

COORDONATOR AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE
CIUCĂ ALINTA-MAGDALENA

CONSILIER DE INTEGRITATE
MOHAN CRISTINA-RADIANA