



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava
str. Dragos Vodă nr. 1 Suceava
CIF: 35143372
telefon: 0330 803 995
office@teatrulmateivisniec.ro

DECIZIA nr. 17 din 13.02.2019,
privind aprobarea Planului de integrare al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava
în contextul SNA 2016-2020

Având în vedere:

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Decizia nr.16 din 12.02.2019 privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, constituirea Grupului de lucru pentru implementarea la nivelul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 și a planului de integrare în contextul SNA 2016-2020;

În temeiul prevederilor O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 20 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, aşa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Suceava nr. 146 din 26.04.2018;

Doamna Carmen Veronica Steiciuc - Director General interinar al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, numit prin Dispoziția nr. 3050/15.10.2015, emisă de Primarul Municipiului Suceava;
Emite prezența

DECIZIE

Art. 1. Se aproba Planul de integrare privind Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020 (SNA), prevăzută la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezența decizie.

Art. 2. Persoanele desemnate prin Decizia nr.16 din 12.02.2019, responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. Prezenta decizie se va comunica persoanele desemnate prin Decizia nr.16 din 12.02.2019.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe pagina instituției www.teatrulmateivisniec.ro la rubrica Anunțuri /SNA.

Director General,

Carmen Veronica STEICIUC



PLAN DE INTEGRITATE AL TEATRULUI MUNICIPAL „MATEI VIŞNIEC” SUCEAVA

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia Primărie Municipiului Suceava.	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Primăria Municipiului Suceava.	Reticență în asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	15 februarie 2019	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă de Directorul General al TMMVS Transmiterea deciziei Directorului General către Primăria Municipiului Suceava.	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a responsabilului de activitatea de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Document aprobat Fișe de post actualizate	15 februarie 2019	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Mai 2019	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele responsabile 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	Plan de integritate aprobat și disemnat (site, dovadă de comunicare) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (e-mail, notă internă afișată) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat site, dovadă de comunicare	Martie 2019	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/Persoanele responsabile pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele	În funcție de măsurile de remediere identificate.

					responsabile pentru implementarea SNA	
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ordonatorul principal de credite	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	La solicitarea ordonatorului principal de credite	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele responsabile pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7 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	Colectarea parțială a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele responsabile pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției https://www.teatrulmateivisniec.ro	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele responsabile pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobată Funcții sensibile inventariate Registrul risurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele responsabile pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)						
1.11 Actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului Întârzieri în actualizarea codului, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicant	Avizier instituție Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a instituției: https://www.teatrulmateivisniec.ro	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra căror s-au făcut avertizări în interes	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de	Site-ul instituției https://www.teatrulmateivisniec.ro Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	public	integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.14 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (înregistrări audio)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio Înregistrările audio Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs Şefi de compartimente /birouri	Resurse proprii sau finanțări nerambursabile
<i>Obiectiv 2: Cresterea gradului de educație anticorupție a angajaților serviciilor publice</i>						
2.1 Organizarea/derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: sesiuni de instruire, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, pantouflag, avertizarea în interes public, IT)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate Consilier resurse umane	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.(se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind risurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a textelor de lege incidente.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/broșuri/pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor. Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile. Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare afișate, Ghiduri,Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduită personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, regisru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra căror se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției: https://www.teatrlmateivisniec.ro Registrul de sesizări Formulare	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul Marketing, Comunicare, Imagine și Relații publice	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management deschis la nivelul instituției publice						
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă finanțieră insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției https://www.teatrlmateivisniec.ro E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Marketing, Comunicare, Imagine și Relații publice sau Compartiment Programe, Proiecte culturale	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției https://www.teatrlmateivisniec.ro	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției https://www.teatrlmateivisniec.ro	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde vor fi publicate	Numărul de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Sectiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Pagina de internet actualizată periodic		Documente în domeniu publicate			
3.6 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a controlului intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticoruptie la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii 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/ nesanctionării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.3 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaia intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

APROBAT,

Director General

Carmen Veronica STEICIUC



Elaborat,
Responsabili grup lucru:
 Păscărița Liliana
 Lăcătușu Doina
 Ursache Liliana Alina

Verificat,
Coordonator implementare
 Mihăescu Oana - Alina