

PLAN DE INTEGRITATE AL TEATRULUI DE NORD SATU MARE

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adopțiarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarația adoptată diseminată și postată pe site-ul instituției.	Retențată în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat. Publicare pe pagina web a instituției.	10.03.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea strategiei Naționale anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis.	Înzăzriet în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru/responsabilității cu SNA.	Document aprobat.	10.03.2022	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/nemulțumirea angajaților.	Minuta ședințe. Propuneri primite de la angajați.	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate. Publicarea documentului pe site-ul instituției.	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședința etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate precum și modalitatea de informare a acestor(e-mail, ședința etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției.	Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat (minuta, circulară, e-mail, lista de luare la cunoștință).	Iunie 2022	Conducerea instituției, 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.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Registrul riscurilor la corupție.	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de vulnerabilități remediate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	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 non identificate.	Grad de implementare a planului de integrare. Măsuri noi introduse/ revizuite.	Caracter formal al evaluării. Neparticipare/ nelimplicarea angajaților.	Raport de evaluare.	Annual	Conducerea Institutului, 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-Inventariul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în Inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea Institutului, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
		Riscuri		Surse de verificare		
Măsuri	Indicatori de performanță					Buget
2.1 Organizarea de activități de Informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.	Nr. de activități de informare. Nr. de participanți. Feedback-ul participanților.	Resurse financiare insuficiente. Grad scăzut de participare. Caracter formal al activităților.	Rapoare de activitate Liste de prezență	Permanent realizate	Conducerea Institutului, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	-
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza problemele și incidentele de integritate, utilizând noile instrumente existente (de ex. site-ul instituției – <i>Informații</i>)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Tip de canale utilizate. Nr. de mesaje preventive/postări publice pe canalele instituționale de comunicare online.	Nealocarea de resurse umane și financiare. Acces limitat la internet și echipamentele cetățenilor din mediul rural în vârstă. Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite.	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției. e-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea Institutului, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	-
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.	Tipul de servicii digitalizate. Nr. de utilizări.	Nealocarea resurselor necesare(bugetare și umane) Acces limitat la resurse.	Pagina/ Portalul instituției care furnizează serviciul. Rapoare de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
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. Măsurile luate ca urmare a sesizărilor. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Nealocarea resurselor necesare(bugetare și umane). Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție.	Registrul sesizărilor referitoare la incidente de integritate. Procedura de sistem privind protecția avertizorului de integritate.	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Personalul desemnat	-

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	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.	Resursă financiară insuficientă. Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției Solicitanți de Informații de interes public e-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Compartimentul Informații/ responsabil informații de interes public	
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Portalul data-gov.ro	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 de euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații/contracte publicate. Pagina de internet actualizată periodic.	Înfățișări în publicarea documentelor.	Secțiune realizată- Pagina de internet a instituției. Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	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. Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul.	Rapoarte anuale de activitate. Pacte de integritate încheiate.	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabili structura achizițiilor publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției de către Biroul de audit public al Primăriei Satu Mare.	Nr. recomandărilor formulate. Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției Structura de Audit public Intern a Primăriei Municipiului Satu Mare	-

INTOCMIT
FATYOL IONELA SORINA

VERIFICAT
COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA
STIER PETER

APROBAT
DIRECTOR GENERAL MANAGER
NAGV

