


| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NATIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 1 din 27 Exemplar nr..... |


PROCEDURĂ DE SISTEM

Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului

COD: P.S. 25


Ediția:II

Revizia: 0

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 2 din 27 Exemplar nr..... |


1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem.

| Nr. crt. | Elemente privind responsabilii/operațiunea | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătura |
|----------|--|---------------------|--|------|-----------|
| 1 | Elaborat | | | | |
| 2 | Verificat | | Secretar Comisie de monitorizare | | |
| 3 | Avizat | Rodica Samoliescu | Președinte Comisie de monitorizare | | |
| 4 | Aprobat | Daniela Vlădescu | Manager | | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 3 din 27 Exemplar nr..... |

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem.

| Nr. crt. | Ediția/revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2.1. | Ediția I | x | x | 01.01.2020 |
| 2.2. | Revizia 1 | | | |
| 2.3. | Revizia 2 | | | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 4 din 27 Exemplar nr..... |

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Exemplar nr. ____ | Compartiment | Funcția | Nume și prenume | Data primirii | Semnătura |
|----------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 3.1. | Aplicare | 1 | SRUS | Sef Servicu | Giurgea Luminita | | |
| 3.2. | Aplicare | 1 | SC | Sef Servicu | Curca Valerica | | |
| 3.3 | Aplicare | 1 | SA | Sef Servicu | Curca Valerica | | |
| 3.4. | Aplicare | 1 | STS | Sef Servicu | Accinte Constantin | | |
| 3.5. | Aplicare | 1 | SP | Sef Servicu | Onas Nicoleta | | |
| 3.6. | Aplicare | 1 | CSM (balet) | Director | Chereches Monica | | |
| 3.7. | Aplicare | 1 | CB | Director | Chereches Monica | | |
| 3.8. | Aplicare | 1 | CSM (operă) | Director | Chereches Monica | | |
| 3.9. | Aplicare | 1 | SC | Sef Servicu | Curca Valerica | | |
| 3.10. | Aplicare | 1 | CO | Consultant artistic | | | |
| 3.11. | Informare | 1 | SC | Sef Servicu | Curca | | |



MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET
„OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA

COMISIA DE MONITORIZARE

PROCEDURĂ DE SISTEM

**Identificarea și prevenirea
situațiilor de
incompatibilitate în cadrul
teatrului**


P.S. 25

**Ediția II
Nr. exemplare 1**

**Revizia 0
Nr.exemplare.....**

**Pagina 5 din 27
Exemplar nr.....**

| | | | | | | | |
|-------|--------------|---|----------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | Valerica | | |
| 3.12. | Informare | 1 | SA | Sef Servicu | Curca Valerica | | |
| 3.13. | Informare | 1 | STS | Sef Servicu | Acsinte Cosntantin | | |
| 3.14. | Informare | 1 | SP | Sef Servicu | Onas Nicoleta | | |
| 3.15. | Informare | 1 | CSM (balet) | Director | Chereches Monica | | |
| 3.16. | Informare | 1 | CB | Director | Chereches Monica | | |
| 3.17. | Informare | 1 | CSM (operă) | Consultant artistic | | | |
| 3.18. | Informare | 1 | SC | Sef Servicu | Curca Valerica | | |
| 3.19. | Informare | 1 | CO | Consultant artistic | | | |
| 3.20. | Evidența | 1 | Secretariat CM | Consilier juridic | | | |
| 3.21. | Arhivare | 1 | Secretariat CM | Consilier juridic | | | |
| 3.22. | Alte scopuri | | | | | | |


| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 6 din 27 Exemplar nr..... |

CONȚINUTUL PROCEDURII

1. Scopul procedurii de sistem

1.1 Stabilește modul de identificare și evitare a potențialelor stări de incompatibilitate în care ar putea să ajungă unii dintre salariații teatrului.

1.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| | | Pagina 7 din 27 Exemplar nr..... |

1.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în cazul fluctuației de personal.

1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.

1.5. Stabilește responsabilitățile privind întocmirea documentelor în ceea ce privește activitatea.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Procedura se aplică tuturor salariaților teatrului, care în exercitarea unor anumite atribuții de serviciu se pot afla în situații de incompatibilitate.

3. Documente de referință aplicabile activității procedurale.


3.1. Reglementări internaționale

3.2. Legislație primară

BUG 57/2019 privind Codul administrativ

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 133/2021 privind modificarea și completarea OG 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv;

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 8 din 27 Exemplar nr..... |

HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grad și trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;

Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu modificările și completările ulterioare;
normative, cu modificările ulterioare;


Legea 184/2016 privind instituirea de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

Legea 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor indicatorilor de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice adoptată prin HG nr. 901/2016

Codul civil (art.405-407) – grade de rudenie

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 9 din 27 Exemplar nr..... |

Codul penal art. 301 *Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane*

3.3. Legislație secundară

Ordinul SGG 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice


3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulament de Ordine Interioară
- **H.G. nr. 1135/2010** privind reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
- Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin **O.M.C. nr. 2613/20.11.2013**
- Codul de conduită al T.N.O.B „Oleg Danovski”

4. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura de sistem

4.1. Definiții ale termenilor:


| Nr. crt. | Termenul | Definiție și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul |
|----------|--|--|
| 1. | Procedură de sistem | Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice |
| 2. | Ediție a unei proceduri de sistem | Forma inițială sau actualizată, după caz a unei proceduri de sistem aprobată și difuzată |
| 3. | Incompatibilitate | <i>Acele situații în care un angajat ocupă mai multe funcții în același timp, deși acest cumul este interzis ce lege.</i> |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 10 din 27 Exemplar nr..... |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 4. | Interes public | <i>Acel interes care implică garantarea și respectarea de către autoritățile și instituțiile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte.</i> |
| 5. | Interes personal | <i>Orice avantaj material sau de altă natură urmărit sau obținut, în mod direct sau indirect pentru sine sau pentru alții de către angajații teatrului, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.</i> |
| 6. | Informație de interes public | <i>Este orice informație care privește activitatea sau care rezultă din activitatea desfășurată de teatru, indiferent de suportul, forma sau modul de exprimare al informației respective.</i> |

4.2. Abrevieri ale termenilor

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
|----------|--------------------------|--|
| 1. | T.N.O.B. “Oleg Danovski” | TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” |
| 2. | SRUS | SERVICIUL RESURSE UMANE SALARIZARE |
| 3. | SC | SERVICIUL CONTABILITATE |
| 4. | SA | SERVICIUL ADMINISTRATIV |
| 5. | STS | SERVICIUL TEHNIC SCENĂ |
| 6. | SP | SERVICIUL PRODUCȚIE |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 11 din 27 Exemplar nr..... |


| | | |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 7. | CSM (balet) | COMPARTIMENTUL STUDII MUZICALE BALET |
| 8. | CB | COMPARTIMENTUL BALET |
| 9. | CSM (operă) | COMPARTIMENTUL STUDII MUZICALE OPERĂ |
| 10. | SC | SECȚIE COR |
| 11. | CM | COMISIA DE MONITORIZARE |
| 12. | PS | PROCEDURĂ DE SISTEM |
| 13. | PO | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ |
| 14. | CO | COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ |
| 15. | E | Elaborare |
| 16. | V | Verificare |
| 17. | A | Aprobare |
| 18. | Ap. | Aplicare |
| 19. | Ah. | Arhivare |

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

Incompatibilitatea este un incident de integritate, care este reglementată de lege pentru mai multe categorii de funcții și demnități publice.

Delimitarea de conflictul de interese

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 12 din 27 Exemplar nr..... |

Dacă pentru a exista conflict de interese angajatul trebuie să ia o decizie care să influențeze un interes personal, pentru a ne afla într-o stare de incompatibilitate, angajatul nu trebuie să ia nici o decizie, fiind suficient să exercite două funcții concomitent al căror cumul este interzis de lege.

5.2. Documente utilizate

5.2.1 Lista documentelor utilizate:

- - declarația privind incompatibilitățile F-PS 25.01

-sesizare privind incompatibilitățile F-PS 25.02


5.2.2. Conținutul și rolul documentelor

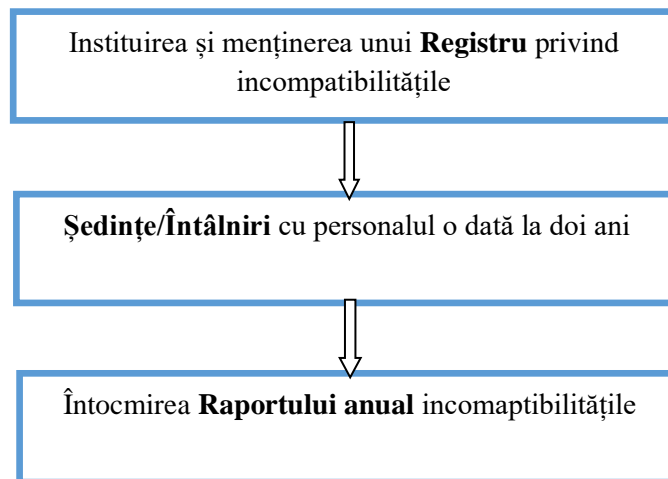
Documentele au rolul de a pune în practică prezenta procedură.

5.2.3. Circuitul documentelor


Decizie numire persoană responsabilă cu prevenirea și monitorizarea situațiilor incompatibilitate



| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 13 din 27 Exemplar nr..... |



5.3. Resurse necesare:

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 14 din 27 Exemplar nr..... |

5.3.1. Resurse materiale: rechizite, imprimantă, calculator, acces la pagina web, copiator


5.3.2. Resurse umane: personalul T.N.O.B. “Oleg Danovski”

5.3.3. Resurse financiare: alocarea cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli.

5.4. Modul de lucru

Interdicții privind raporturile ierarhice directe

- Nu sunt permise raporturile juridice directe în cazul în care angajații sunt soți sau rude de gradul I; În astfel de situații trebuie dispuse măsuri care să ducă la încetarea stării de incompatibilitate, prin încetarea subordonării ierarhice directe între aceste categorii de personal.

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 15 din 27 Exemplar nr..... |

Incompatibilitățile consilierului juridic

Potrivit art. 19 din Statutul consilierilor juridici, profesia de consilier juridic este incompatibilă cu:


- Calitatea de avocat;
- Activitățile care lezează demnitatea și independența de consilier juridic sau bunele moravuri;
- Alte profesii autorizate sau salariate,
- Funcția și activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară;
- Activitatea publicistică salarizată;
- Alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din situația de conflict de interese, în condițiile legii;

Incompatibilitățile consilierului de etică:

Nu poate fi numit consilier de etică, persoana care se află în următoarele situații de incompatibilitate:

- este soț, rudă sau afin până la gradul al -IV-lea inclusiv cu managerul teatrului;
- este membru sau secretar în comisia de disciplină;


Incompatibilități ale membrilor comisiilor de concurs:

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 16 din 27 Exemplar nr..... |

- calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor;
- nu poate fi desemnată ca membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor, persoana:
 - care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea nu a fost radiată;
 - are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale sau ale soțului pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;
 - este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV lea inclusiv cu oricare dintre candidați sau cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de contestații;
 - este sau urmează să fie în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricărui dintre candidați

Incompatibilități ale persoanei desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu

- persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația să respecte regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese prevăzute pentru funcționarii publici, astfel cum sunt regelemntatea de Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței și exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale și ordonanțări de plată pentru achizițiile publice

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului | Ediția II Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | P.S. 25 | Pagina 17 din 27 Exemplar nr..... |

sau parteneriate public-private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică;


- persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația de a informa de îndată pe manager dacă se află în stare de incompatibilitate, urmând a se abține de la orice act, până la desemnarea de către acesta a unei alte persoane.

În 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, managerul va desemna o altă persoană pentru a exercita cu imparțialitate controlul financiar propriu și pentru ieșirea din starea de incompatibilitate și / sau conflicte de interese a persoanei respective.

Persoanele care exercită controlul financiar răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, în raport de culpa lor, pentru nerespectarea dispozițiilor privind incompatibilitățile.

I Desemnarea persoanei responsabile cu evitarea situațiilor de incompatibilitate

- **decizia managerului** de numire a persoanei responsabile la nivelul teatrului, cu următoarele atribuții:
 - instituirea și menținerea Registrului privind incompatibilitățile;
 - acordarea de consultanță salariaților în vederea evitării unor situații de incompatibilitate;

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NATIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 18 din 27 Exemplar nr..... |

- gestionarea și arhivarea declarațiilor de incompatibilitate;
- colaborează cu persoana care gestionează declarațiilor de avere și de interese;


II Sesizarea incompatibilităților

Persoana desemnată realizează informări/întâlniri cu salariații, aplică chestionare de evaluare privind gradul de cunoaștere a regimului juridic al incompatibilităților.â

Persoana responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere și interese verifică modul de completare a declarațiilor de interese, pentru a preveni o posibilă stare de incompatibilitate.

Sesizarea: - orice persoană poate sesiza în scris sau pe adresa de e-mail a teatrului, starea de incompatibilitate în care se află un angajat al teatrului.

- Persoana responsabilă, primește sesizarea, o înregistrează și întocmește o notă în care descrie situația, își exprimă punctul de vedere în raport cu dispozițiile legale și o înaintează managerului pentru a dispune măsurile ce se impun;
- Managerul primește nota și în funcție de situația dată poate dispune înlocuirea persoanei aflate în situația de incompatibilitate sau sancționarea comisiei de disciplină când acest lucru nu mai este posibil;


| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NATIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 20 din 27 Exemplar nr..... |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------|----|--|--|--|--|--|
| 1. | Decizie numire persoană responsabilă | A | | Ah | | | | | |
| 2. | Registru incompatibilități | A | E/Ah | | | | | | |
| 3. | Chestionare de evaluare | | E/Ah | | | | | | |

1. Managerul TNOB ”Oleg Danovski”
2. Persoana responsabilă
3. Serviciul Resurse Umane

7. Formular evidență modificări

| Nr. crt. | Ediția | Data ediției | Revizia | Data reviziei | Nr. pag. | Descriere modificare | Semnătura conducătorului departamentului |
|----------|--------|--------------|---------|---------------|----------|----------------------|--|
|----------|--------|--------------|---------|---------------|----------|----------------------|--|

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 25 din 27 Exemplar nr..... |

F-PS 25.01

DECLARAȚIE

privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile prevăzute de pct. 4 lit. f din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv intern


Subsemnatul/Subsemnata..., ...angajat/angajată în cadrul TNOB ”Oleg Danovski”., Serviciul/biroul compartimentul....., funcția....., desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv intern în baza Deciziei nr...../.....

Declara pe propria răspundere cunoscând sancțiunile prevăzute de lege că nu mă aflu într-una din situațiile care ar genera incompatibilitate în exercitarea prerogativelor menționate:

- urmărire penală
- condamnări anterioare pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăcoiune, dare sau luare de mită;
- infracțiuni prin care s-au produs daune în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice
- nu sunt rudă de gradul I cu conducătorul instituției
- nu sunt implicat prin sarcini de serviciu în aprobarea și efectuarea operațiunilor care ulterior sunt supuse controlului financiar preventiv

Data ...

Semnătura,

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 26 din 27 Exemplar nr..... |

F-PS 25.02

FORMULAR SESIZARE INCOMPATIBILITATE

Către,

TNOB ”Oleg Danovski”


Stimată doamnă manager,

Subsemnatul/adomiciliată în
.....angajat/ă/cetățean.....în cadrul
Serviciu/compartiment....., formulez prezenta sesizare cu privire la starea de
incompatibilitate a d-lui/d-neisalariat în
cadrul.....și vă solicit să luați măsurile legale ce se impun.

Motivul sesizării este următorul (descrierea stării de incompatibilitate).....

Data

Semnătura

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Identificarea și prevenirea situațiilor de incompatibilitate în cadrul teatrului P.S. 25 | Ediția II Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 27 din 27 Exemplar nr..... |

Cuprins

| Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem | Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem | Pagina |
|--|---|--------|
| 1. | Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem. | 2 |
| 2. | Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem | 3 |
| 3. | Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția, sau după caz, revizia în cadrul ediției procedurii de sistem | 4 |
| 1. | Scopul procedurii de sistem | 6 |
| 2. | Domeniul de aplicare a procedurii de sistem | 6 |
| 3. | Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale | 7 |
| 4. | Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem | 9 |
| 5. | Descrierea procedurii de sistem | 11 |
| 6. | Responsabilități și răspunderi în derularea activității | 19 |
| 7. | Formular evidență modificări | 20 |
| 8. | Formular analiză procedură | 22 |
| 9. | Lista de difuzare a procedurii | 23 |
| 10. | Anexe, înregistrări, arhivări | 24 |
| 11. | Cuprins | 27 |