


| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 1 din 22 Exemplar nr..... |

Aprob

Manager

Daniela Vlădescu

Avizat,

Președinte Comisie de monitorizare

Onaș Nicoleta

PROCEDURĂ DE SISTEM

Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul

T.N.O.B. ”Oleg Danovski”

COD: P.S. 30

Ediția:I

Revizia: 0

Data:22.12.2022


Verificat,

Secretar Comisie de Monitorizare

Adrian Roman


Elaborat,

Teodora Çan

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 2 din 22 Exemplar nr..... |

Cuprins

| Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem | Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem | Pagina |
|--|---|--------|
| | Pagina de gardă | 1 |
| | Cuprins | 2 |
| 1. | Scop | 3 |
| 2. | Domeniu de aplicare | 3 |
| 3. | Documente de referință | 4 |
| 4. | Definiții și abrevieri | 6 |
| 5. | Descrierea activității sau procesul | 9 |
| 6. | Responsabilități | 16 |
| 7. | Formular evidență modificări | 17 |
| 8. | Formular analiză procedură | 18 |
| 9. | Formular de distribuire/difuzare | 19 |
| 10. | Anexe, inclusiv diagrama de proces | 20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 3 din 22 Exemplar nr..... |

CONȚINUTUL PROCEDURII

1. Scopul procedurii de sistem


1.1. Procedura are drept scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul teatrului prin obținerea și analiza informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și control.

1.2. Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor.

1.3. Asigurarea continuității activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică tuturor salariaților din cadrul T.N.O.B. „Oleg Danovski”.


| | | |
|--|---|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | <p>PROCEDURĂ DE SISTEM</p> <p>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski”</p> <p>P.S. 30</p> | <p>Ediția I Nr. exemplare 1</p> |
| | | <p>Revizia 0 Nr.exemplare.....</p> |
| <p>COMISIA DE MONITORIZARE</p> | | <p>Pagina 4 din 22 Exemplar nr.....</p> |

3. Documente de referință

3.1. Reglementări internaționale

3.2. Legislație primară

- Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Legea nr. 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 nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

| | | |
|--|---|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 5 din 22 Exemplar nr..... |


- OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

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**

| | | |
|--|---|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 6 din 22 Exemplar nr..... |

4. Definiții și abrevieri

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. | amenințare de corupție | <i>acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a teatrului;</i> |
| 4 | incident de integritate | <i>unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al teatrului: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;</i> |
| 4 | măsuri de prevenire și/sau control | <i>ansamblul acțiunilor dispuse de manager în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;</i> |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 7 din 22 Exemplar nr..... |


| | | |
|---|--|---|
| 6 | procesul de evaluare a riscurilor de corupție | <i>serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție din cadrul teatrului</i> |
| 7 | responsabilul pentru implementarea metodologiei | <i>Persoana care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de integritate și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control;</i> |
| 8 | risc de corupție | <i>probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților teatrului</i> |
| 9 | vulnerabilitate | <i>slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție</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 |
| 7. | CSM (balet) | COMPARTIMENTUL STUDII MUZICALE BALET |
| 8. | CB | COMPARTIMENTUL BALET |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | <p>PROCEDURĂ DE SISTEM</p> <p>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski”</p> <p>P.S. 30</p> | <p>Ediția I Nr. exemplare 1</p> |
| | | <p>Revizia 0 Nr.exemplare.....</p> |
| <p>COMISIA DE MONITORIZARE</p> | | <p>Pagina 8 din 22 Exemplar nr.....</p> |

| | | |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 9. | CSM (operă) | COMPARTIMENTUL STUDII MUZICALE OPERĂ |
| 10. | SC | SECȚIE COR |
| 11. | CO | COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ |
| 12. | E | Elaborare |
| 13. | V | Verificare |
| 14. | A | Aprobare |
| 15. | Ap. | Aplicare |
| 16. | Ah. | Arhivare |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 9 din 22 Exemplar nr..... |

5. Descrierea activității

Procedura privind incidentele de integritate are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice.


Procedura este astfel concepută încât să contribuie la asigurarea unui principiu cheie al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și anume instituționalizarea reacției față de eșecul în prevenirea corupției, în sensul că orice incident de integritate trebuie asumat ca un eșec al managementului, iar pentru a preveni producerea acestuia, trebuie realizată o analiză și adoptate măsuri pentru viitor.

5.1. Documente utilizate

5.1.1 Lista documentelor utilizate:

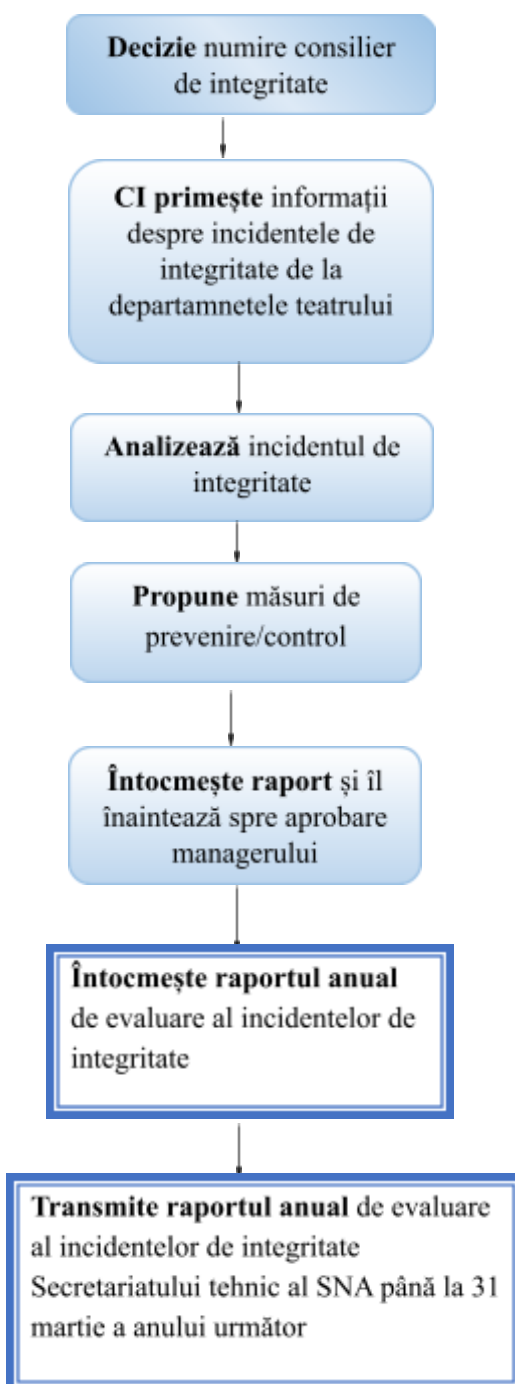
- Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate (*F-PS 30.01*)
- Măsuri de prevenire și/sau control (*F-PS 30.02*)


5.1.2. Conținutul și rolul documentelor

| | | |
|--|--|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 10 din 22 Exemplar nr..... |

Documentele au rolul de a pune în practică procedura.

5.2.3. Circuitul documentelor




| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 11 din 22 Exemplar nr..... |

5.3. Resurse necesare:

5.3.1. Resurse materiale: rechizite, imprimantă, calculator, soft-uri specializate, ș.a.

5.3.2. Resurse umane: consilierul de integritate desemnat prin decizia managerului pentru implementarea în cadrul teatrului a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate;

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

| | | |
|--|---|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 12 din 22 Exemplar nr..... |

5.4. Modul de lucru

Managerul desemnează prin decizie consilierul de integritate la nivelul teatrului.

În desfășurarea activității sale consilierul de integritate este sprijinit de personalul din cadrul SRUS și de personalul din alte compartimente ale teatrului care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate petrecut în instituție.

Consilierul de integritate următoarele atribuții:


a) asigură diseminarea materialelor cu privire la activitatea de prevenire și combatere a corupției din cadrul TNOB ”Oleg Danovski”;

b) propune managerului organizarea și desfășurarea unor activități de instruire în domeniul integrității, prevenirii și combaterii corupției la nivelul personalului din cadrul teatrului;

c) organizează, împreună cu consilierul de etică, sesiuni de informare a personalului din instituție privind principiile și normele de conduită ale personalului angajat din instituție referitoare la comportamentul integru la exigențele profesionale care decurg din acesta și propune măsuri de îmbunătățire/ ameliorare, având o evidență a cauzelor, riscurilor și vulnerabilităților care se manifestă în activitatea personalului angajat al teatrului și care ar putea determina o încălcare a principiilor și normelor de integritate;

d) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită ale personalului referitoare la comportamentul integru la exigențele profesionale care decurg din acesta și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea;

e) sprijină secretariatul tehnic și grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, responsabil cu respectarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul departamentelor teatrului;

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | <p>PROCEDURĂ DE SISTEM</p> <p>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB „Oleg Danovski”</p> | <p>Ediția I Nr. exemplare 1</p> |
| <p>COMISIA DE MONITORIZARE</p> | <p>P.S. 30</p> | <p>Revizia 0 Nr.exemplare.....</p> |
| | | <p>Pagina 13 din 22 Exemplar nr.....</p> |

f) sprijină personalul teatrului în realizarea activităților de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a evaluărilor privind reacția instituțională la incidentele de integritate;

g) verifică existența, la nivelul instituției, a evidenței privind fapte de corupție și elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către manager și se publică pe site-ul teatrului și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

h) informează personalul instituției cu privire la prevederile legale, procedurale și regulamentare privind comportamentul la locul de muncă și evitarea neregulilor, producerii de pagube și a fraudelor;

i) verifică publicarea, pe site-ul instituției, a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice;


j) verifică dacă la nivelul instituției au fost depuse anual și transmise în termen la Agenția Națională de Integritate declarațiile de avere și de interese de către toate categoriile de personal din instituție care au obligația depunerii declarațiilor;

k) întocmește rapoarte de activitate privind activitatea consilierului de integritate, respectiv a respectării normelor și principiilor de integritate de către personalul angajat în cadrul teatrului;

l) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare publicului și beneficiarilor direcți ai activității teatrului precum și personalului structurilor cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de TNOB ”Oleg Danovski”.

m) întocmește anual raportul de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul TNOB ”Oleg Danovski”.

Derularea operațiunilor și acțiunilor

| | | |
|--|---|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 14 din 22 Exemplar nr..... |

Sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat teatrului:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;

- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;

- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

Consilierul de integritate desemnat desfășoară următoarele activități:

a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;

b) analiza incidentului de integritate;


c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea teatrului, de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare sau de la alte departamente din cadrul teatrului care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate. Aceste departamente au obligația să transmită consilierului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

În situația în care consideră necesar, consilierul de integritate poate solicita informații suplimentare referitoare la un anumit incident Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații.

Analiza incidentelor de integritate are în vedere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;

| | | |
|--|--|---|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | <p>PROCEDURĂ DE SISTEM</p> <p>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski”</p> | <p>Ediția I Nr. exemplare 1</p> |
| <p>COMISIA DE MONITORIZARE</p> | <p>P.S. 30</p> | <p>Revizia 0 Nr.exemplare.....</p> |
| | | <p>Pagina 15 din 22 Exemplar nr.....</p> |

- sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;

- starea de fapt și modul de operare;

- cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul teatrului relevante pentru incidentul analizat;

- cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;

- durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;

- sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;

- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;

- impactul incidentului de integritate asupra activității instituției.


Pe baza acestor aspecte analizate consilierul de integritate va completa pentru fiecare incident de integritate un Raport cuprinzând informațiile ce au stat la baza analizei, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. Acest raport este transmis managerului spre aprobare, iar apoi se comunică departamentului în care a avut loc incidentul de integritate.

Periodic, conducerea va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa consilierul de integritate.

Valorificarea rezultatelor activității

Consilierul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către manager, se publică pe site-ul teatrului și se transmite către Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la teatrului, astfel Planul de integritate al TNOB ”Oleg Danovski” se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport


| | | |
|--|---|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 16 din 22 Exemplar nr..... |

6. Responsabilități

| Nr. crt. | Denumirea sarcinii/activității | Posturi / responsabili | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Decizie numire consilier de integritate | A | E/Ah | | | | | | |
| 2. | Raport anual privind incidentele de integritate | A | | E/Ah | | | | | |
| 3. | Analizează informațiile și întocmește raportul privind incidentul de integritate | | | E/Ah | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


Responsabili:

- 1 Manager TNOB ”Oleg Danovski”
2. Serviciul Resurse Umane, Salarizare
3. Consilier de integritate

| | | |
|--|---|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 19 din 22 Exemplar nr..... |

9. Listă de distribuire/difuzare a procedurii


| Nr. crt. | Serviciu/secție/ compartiment | Nume și prenume | Data primirii | Semnătura | Data retragerii | Data intrării în vigoare a procedurii | Semnătura |
|----------|--|-------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| 0 | Exemplarul original se păstrează la Secretariatul Comisiei de Monitorizare | | | | | 01.01.2023 | |
| 1 | Direcția Economică, Resurse Umane; Producție (exemplar nr. 2 -copie) | Samoilescu Rodica | | | | 01.01.2023 | |
| 2. | Direcția Balet (exemplar nr. 3 -copie) | Cherecheș Monica | | | | 01.01.2023 | |
| 3. | Secția Cor (exemplar nr. 4 -copie) | Stanache Adrian | | | | 01.01.2023 | |
| 4. | Serviciul Resurse Umane, Salarizare (exemplar nr. 1 -copie) | Giurcea Luminița | | | | 01.01.2023 | |
| 5. | Serviciul Contabilitate (exemplar nr. 5 -copie) | Curcă Valerica | | | | 01.01.2023 | |
| 6. | Serviciul Administrativ (exemplar nr. 6 -copie) | Giurcea Luminița | | | | 01.01.2023 | |
| 7. | Serviciul Tehnic Scenă (exemplar nr. 7 -copie) | Ștefan Munteanu | | | | 01.01.2023 | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 21 din 22 Exemplar nr..... |

F-PS 30.01

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

| | | |
|---|--|--|
| Nr. total de incidente de integritate | | |
| Tipul de fapte | Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice | |
| | Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor | |
| | Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților | |
| Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate | | |
| Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate | Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere | |
| | Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție | |
| Nr. de sancțiuni aplicate | Nr. de sancțiuni disciplinare | |
| | Nr. de sancțiuni administrative | |
| | Nr. de sancțiuni penale | |
| Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare | | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE TEATRUL NAȚIONAL DE OPERA ȘI BALET „OLEG DANOVSKI“ CONSTANȚA</p> | PROCEDURĂ DE SISTEM Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul TNOB ”Oleg Danovski” P.S. 30 | Ediția I Nr. exemplare 1 |
| | | Revizia 0 Nr.exemplare..... |
| COMISIA DE MONITORIZARE | | Pagina 22 din 22 Exemplar nr..... |

F-PS 30.02

Măsuri de prevenire și/sau control

| Nr. total de măsuri propuse: | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Descrierea măsurilor | Stadiul implementării |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |