



Str. Emil Isac nr. 26-28.
400023 – Cluj-Napoca, România
Tel.: +40 264 439 204
Fax: + 40 264 236 125
E-mail: office@huntheater.ro
www.huntheater.ro

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ-NAPOCA
Nr. 54-1/06.01.2017

PLAN DE INTEGRITATE

***privind implementarea prevederilor HG nr. 583/2016 privind
aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020***

OBIECTIV I. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

OBIECTIV II. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

OBIECTIV III. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

OBIECTIV IV. Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate

OBIECTIV V. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție

Nr. Crt.	OBIECTIV	ACTIVITĂȚI / ACȚIUNI	RESPONSABILI	TERMEN	MOD DE EVALUARE/ INDICATORI DE REALIZARE
1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale	Întreținerea permanent și funcționarea activă a website-ului instituției	Persoanele desemnate prin Decizie internă în colaborare cu informaticianul instituției	permanent	Existența unui website funcțional al instituției
1.1	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003				2 persoane în colaborare cu informaticianul respectiv alte persoane în funcție de nevoie
2.	Creșterea transparenței	Aplicarea prevederilor legale	Birou achiziții; Responsabil	permanent	Control managerial intern

	proceselor de administrare a resurselor publice	privind legea achizițiilor publice și a legilor sub care guvernează activitatea instituției; Implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001; control financiar preventiv în cadrul instituției	control financiar preventiv; Întregul personal al instituției		
3.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Asigurarea transparenței resurselor bugetare și extrabugetare prin publicarea anuală a informațiilor pe website-ul instituției respectiv asigurarea posibilității de a solicita aceste informații de interes public de la sediul instituției; Aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Persoanele responsabile desemnate de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 respectiv la solicitare/ nevoie în colaborare cu alte persoane; Biroul de achiziții și Comisia de achiziții; Conducerea	permanent	Documentele publicate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001; Existența dosarului de achiziții potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016
4.	Îmbunătățirea activității de identificare,	Solicitarea și depunerea/publicare a declarațiilor de	Personal resurse umane	permanent	Existența declarațiilor de avere, declarațiilor de incompatibilitate

	sanționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate	avere din cadrul personalului instituției; Verificarea respectării procedurilor în cadrul achizițiilor publice, în cadrul repartizării resurselor financiare în cadrul instituției			
5.	Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție	Introducerea în cadrul subiectelor de discutat (ordine de zi) pentru a fi discutate la ședințele Consiliului Administrativ al instituției	Șefii de compartimente, Direcțiunea	Permanent (ședințe CA – trimestrial)	Aducerea la cunoștință personalului instituției a prevederilor legale, a Strategiei Naționale Anticorupție precum și importanța (motivul) implementării acestora

**Director general
TOMPA GÁBOR**



Str. Emil Isac nr. 26-28.
400023 – Cluj-Napoca, România
Tel.: +40 264 439 204
Fax: + 40 264 236 125
E-mail: office@huntheater.ro
www.huntheater.ro

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ-NAPOCA
NR. 54-2/06.01.2017

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE
01.01.2016 – 31.12.2016

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Răspuns
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	0
			Număr de sesizări în curs de soluționare	0
			Număr de sesizări soluționate	0
			Durata procedurilor	-
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	0
			Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	0
			Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	0

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Răspuns
		Ordine interne/memorandumuri	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)	bună
			Număr de activități de formare privind normele de conduită	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	5
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	0
			Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare	3
			Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0
2.	Declararea averilor	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 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	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	14
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	0
			Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	0
			Număr de sesizări ale ANI	0
			Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	0
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	0
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)	Satisfăcător
			Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	0

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Răspuns
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
3.	Conflicte de interese	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 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 Codul penal	Număr de declarații de abținere	0
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0
			Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	0
			Număr de activități de formare	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
4.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	0
			Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	0
			Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0
			Valoarea cadourilor achiziționate	0
			Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	0

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Răspuns
			Valoarea bunurilor valorificate	0
			Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	0
			Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	Satisfăcător
			Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	În curs
			Număr de activități de formare	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
6.	Incompatibilități	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 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	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	0
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	Bună
			Număr de activități de formare	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Răspuns
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	Număr de solicitări de informații de interes public	0
			Număr de răspunsuri comunicate	0
			Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0
			Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0
			Număr de reclamații administrative	0
			Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv	0
			Număr de reclamații administrative soluționate negativ	0
			Număr de plângeri în instanță	0
			Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	Număr de sesizări	0
			Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0
			Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	0
			Există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	0
			Există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	0
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0
			Număr de situații de represalii la locul de munca	0
			Număr de plângeri depuse în instanță	0

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Răspuns
			Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0
			Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	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 [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	0
			Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	0
			Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	0
			Număr de persoanelor care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	0
			Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	0
			Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	0
			Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe	0
			Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate	0

Director General
TOMPA GÁBOR



Str. Emil Isac nr. 26-28.
400023 – Cluj-Napoca, România
Tel.: +40 264 439 204
Fax: + 40 264 236 125
E-mail: office@huntheater.ro
www.huntheater.ro

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ-NAPOCA
NR. 54-3/06.01.2017

RAPORT
DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001
pentru anul 2016

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ-NAPOCA

ELABORAT: Hetman Ana

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016

Subsemnata Hetman Ana, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2016, prezintă actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

- ☐ Foarte bună
- ☒ **Bună**
- ☐ Satisfăcătoare
- ☐ Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultatul privind anul 2016:

I. RESURSE ȘI PROCES

1. Resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public:

- ☒ **Suficiente**
- ☐ Insuficiente

2. Resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public sunt:

- ☒ **Suficiente**
- ☐ Insuficiente

3. Colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției în furnizarea accesului la informații de interes public:

- ☐ Foarte bună
- ☒ **Bună**
- ☐ Satisfăcătoare
- ☐ Nesatisfăcătoare

II. REZULTATE

1. Informații publicate din oficiu conform art. 5 din Legea nr. 544/2001:

- ☐ **Pe pagina de internet**
- ☐ **La sediul instituției**
- ☐ În presă
- ☐ În Monitorul Oficial al României
- ☐ Altă modalitate
- 2. Afișarea informațiilor a fost suficient vizibilă pentru cei interesați:**
- ☐ **Da**
- ☐ Nu
- 3. Soluții pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția le-a publicat:**
- ☐
- ☐
- 4. Informații/ date suplimentare publicate din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege:**
- ☐ Da
- ☐ **Nu**
- 5. Informațiile publicate în format deschis:**
- ☐ **Da**
- ☐ Nu
- 6. Măsurile interne pe care instituția intenționează să le aplice pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis:**
- ☐
- ☐
- III. PRINCIPALE CAUZE PENTRU CARE ANUMITE RĂSPUNSURI NU AM FOST TRIMISE ÎN TERMENUL LEGAL ȘI MĂSURILE LUATE ÎN ACEST SENS:**
- ☐
- ☐

Numărul total de solicitări de informații de interes public	În funcție de solicitant		După modalitatea de adresare		
	de la persoane fizice	de la persoane juridice	pe suport hârtie	pe suport electronic	verbal
0	0	0	0	0	0
Departajare pe domenii de interes					
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)				0	
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice				0	
c) Acte normative, reglementări				0	
d) Activitatea liderilor instituției				0	
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 , cu modificările și completările ulterioare				0	
f) Altele, cu menționarea acestora:				0	

Număr total de solicitări soluționate favorabil	Termen de răspuns				Modul de comunicare			Departajate pe domenii de interes					
	Redirecționate către alte instituții în 5 zile	Soluționate favorabil în termen de 10 zile	Soluționate favorabil în termen de 30 zile	Solicitații pentru care termenul a fost depășit	Comunicare electronică	Comunicare în format hârtie	Comunicare verbală	Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)	Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice	Acte normative, reglementări	Activitatea liderilor instituției	Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 ,	Altele (se precizează care)
0													

5. Număr total	Motivul respingerii	Departajate pe domenii de interes
----------------	---------------------	-----------------------------------

de solicitări respinse	Exceptate, conform legii	Informații inexistente	Alte motive (cu precizarea acestora)	Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)	Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice	Acte normative, reglementări	Activitatea liderilor instituției	Informații privind modul de aplicare a Legii nr. <u>544/2001</u> , cu modificările și completările ulterioare	Altele (se precizează care)
0									

VI. RECLAMAȚII ADMINISTRATIVE ȘI PLÂNGERI ÎN INSTANȚĂ

Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. <u>544/2001</u> , cu modificările și completările ulterioare				6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. <u>544/2001</u> , cu modificările și completările ulterioare			
Soluționate favorabil	Respinse	În curs de soluționare	Total	Soluționate favorabil	Respinse	În curs de soluționare	Total
0							

VII. MANAGEMENTUL PROCESULUI DE COMUNICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

7.1. Costuri			
Costuri totale de funcționare ale compartimentului	Sume încasate din serviciul de copiere	Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină)	Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
0	0	0	Registru intrare ieșiri documente potrivit Legii 544/2001

1. Instituția deține un punct de informare / bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public:

- ☐ **Da**
☐ Nu

2. Puncte necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

- ☐
☐
☐

3. Măsuri luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

- ☐ reînnoirea website-ului instituției
☐
☐

Director general
TOMPA GÁBOR