

*Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul
Operei Naționale Române Iași*

1. Introducere

Activitatea Operei Naționale Române Iași a vizat, în anul 2020, consolidarea calității serviciilor oferite și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității atât la nivelul managementului cât și la nivelul aparatului de specialitate al ONRI.

2. Activități realizate

2.1 Realizarea analizei de riscuri și vulnerabilități la corupție

Luând în considerare 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 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, prin decizia managerului a fost stabilit grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a Planului de integritate la nivelul ONRI pentru perioada 2016-2020. Grupul de lucru a avut următoarea componență: doamna Beatrice Rancea, în calitate de manager al ONRI și coordonator al Planului de Integritate al Strategiei Naționale Anticorupție, Solomon Iuliana, persoană responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și persoană responsabilă de transparența decizională, Coca Andrei, consilier etică.

Responsabilitățile grupului de lucru au constat în identificarea vulnerabilităților și activităților/ funcțiilor cu risc de corupției, colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestor probleme, redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

În baza organigramei și a legislației în vigoare care privește instituțiile de spectacole și concerte, fiecare membru al grupului de lucru a elaborat lista cu atribuțiile domeniului de activitate pe care îl coordonează. Au fost analizate vulnerabilitățile și modul în care acestea vor trebui remediate.

Grupul de lucru a decis ca fiecare membru să evalueze și să analizeze cele mai vulnerabile atribuții la corupție, care sunt efectiv amenințările și care sunt riscurile ca acestea să poată fi remediate. De asemenea, s-a decis care sunt atribuțiile, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile ce vor fi luate în calcul pe viitor.

2.2 Prin Decizia managerului a fost aprobată Declarația de aderare la valorile, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție și a Planului de Integritate la nivelul ONRI în perioada 2016 -2020.

Din Planul de Integritate al ONRI, în anul 2020 au fost îndeplinite următoarele măsuri:

Măsura 1.1.1 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional

Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public a fost concretizată în publicarea informațiilor conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și anume: declarații de avere, declarații de interese, documente contabile, rapoarte de activitate etc.

Prin decizia managerului a fost desemnată persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, și anume Tănase Ramona Daniela, economist în cadrul Serviciului Financiar-contabilitate, resurse umane și salarizare, în vederea implementării și respectării prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Dintre activitățile realizate de acestea s-au numărat:

- Informarea și consilierea conducerii instituției, precum și angajaților cu privire la datele cu caracter personal;
- Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului sus menționat;
- Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia în conformitate cu art. 35 din Regulamentul nr. 679/2016.

Totodată au fost realizate proceduri de lucru privind protecția datelor cu caracter personal, regulamente. Fiecare angajat al instituției a fost instruit cu privire la datele cu caracter personal și a completat un angajament de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Măsura 1.1.2 Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public

- Modificarea modului de publicare a informațiilor de interes public prin modificare structurii site-ului www.operaiasi.ro
- Completarea și actualizarea documentelor existente pe site conform legislației în vigoare

Măsura 2.1.1 Auditarea internă, o dată la trei ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor activităților

Măsura 2.1 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective

- Revizia procedurilor operaționale
- Implementarea recomandărilor în urma misiunilor de audit intern

Măsura 2.2.1 Revizuirea conținutului Codului etic ca urmare a revizuirii și completării cadrului normativ privind consilierul de etică

- Revizuirea codului etic aprobat prin Decizie a managerului ONRI și elaborarea unei proceduri de sistem privind consilierea etică
- Aducerea la cunoștința angajaților a Codului de conduită etică revizuit

Măsura 2.2.2 Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică:

- Desemnarea unei persoane cu studii juridice în funcția de consilier de etică prin completarea fișei de post cu noile atribuții
- Aducerea la cunoștința salariaților a noului consilier de etică și a atribuțiilor acestuia

Măsura 2.2.3 Susținerea activităților aferente rolului și protecției avertizorului de integritate

- Monitorizarea numărului de sesizări ale avertizorilor
- Monitorizarea numărului de plângeri depuse în instanță

Măsura 3.6.1 Realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire, prin trecerea la o verificare selectivă a autorităților contractante în funcție de o metodologie bazată pe criterii aleatorii și de risc

- Rapoarte de audit intern în domeniul achizițiilor publice

Măsura 3.6.6 Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice

- Participarea la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice a consilierului achiziții publice și a auditorului intern în cursul anului 2020

Măsura 3.6.7 Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice

- Monitorizarea sesizărilor de conflict de interese
- Monitorizarea situațiilor în care nu s-au depus declarațiilor de interese

Măsura 3.6.10 Elaborarea procedurilor operaționale pentru achizițiile publice în cadrul ONRI

- Actualizarea procedurilor operaționale în vederea includerii celor mai noi prevederi legale

Măsura 4.1.2 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri privind normele etice și de conduită/ anticorupție/prevenirea conflictelor de interese

- Participarea salariaților la cursurile de formare profesională organizate de Ministerul Culturii

Măsura 5.3.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice

- Monitorizarea sesizărilor primite cu privire la încălcarea normelor de conduită etică
- Dezbateră cazurilor de încălcare a normelor de conduită etică în cadrul Comisie de disciplină

Măsura 5.3.2 Utilizarea la nivelul ONRI a infrastructurii dezvoltare în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

- Monitorizarea respectării termenelor pentru raportările financiar-contabile

Măsura 6.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA

- S-a adoptat Declarația de aderare cu mențiuni exprese privind valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare

Măsura 6.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate

- Planul de integritate a fost elaborat în urma dezbaterii în cadrul ședinței Consiliului Administrativ

Măsura 6.3 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției

- Întocmirea și actualizarea Registrului riscurilor pentru fiecare structură organizatorică

Măsura 6.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și declarației de aderare la SNA

- S-a aprobat Planul de integritate
- Planul de integritate a fost adus la cunoștința salariaților prin publicarea acestuia pe site-ul oficial al ONRI

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

În anul 2020 s-a dispus concedierea disciplinară a unui salariat al ONRI conform Deciziei nr. 118/16.09.2020.

Concediere disciplinară s-a dispus ca urmare a nerespectării normelor deontologice din Regulamentul Intern și Fișa postului de solist balet referitoare la lezarea imaginii Operei Naționale Române din Iași prin afirmațiile defăimătoare, tendențioase, calomniatoare; și la atingerea demnității imaginii unei angajate a ONRI prin afirmații nereale, calomnioase referitoare la viața profesională și personală.

Persoana în cauză a mai fost sancționată disciplinar anterior pentru aceleași abateri, tot în cursul anului 2020, aplicându-i-se ca sancțiune reducerea salariului pe o perioadă de 3 luni cu 10%.

Pentru evitarea unor astfel de incidente s-a luat ca măsură actualizarea Regulamentului Intern și aducerea la cunoștința salariaților a prevederilor acestuia.

4. Bune practici

Materialele informative care se găsesc pe pagina de internet a instituției sunt:

- Plan de integritate la nivelul ONRI
- Declarația de aderare la valorile, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție

5. Dificultăți întâmpinate

- Cunoașterea insuficientă a normelor de integritate, tratarea superficială a conceptului de etică
- Nivelul scăzut de interes al salariaților privind organizarea de dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea și lupta împotriva corupției
- Lipsa de informare a consecințelor faptelor de corupție
- Cumulul de atribuții ale persoanelor desemnate cu monitorizarea și implementarea SNA