



www.teatruldavila.ro

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
TEATRUL ALEXANDRU DAVILA PITEȘTI**

Str. Victoriei Nr. 9, Pitești, Județul Argeș, România
Tel/fax: 0040 (248) 216.647 / (348) 401.491



secretariat@teatruldavila.ro

**DECIZIE Nr. 135
din 31.03.2023**

**privind constituirea Grupului de lucru responsabil
pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în
cadrul Teatrului „Alexandru Davila”**

Conform Dispoziției nr. 336/15.07.2022 emisă de Președintele Consiliului Județean Argeș privind aprobarea încheierii Contractului de management între Consiliul Județean Argeș și domnul Dan TUDOR, Manager al Teatrului „Alexandru Davila” Pitești,

În baza prevederilor Contractului de management nr. 15.192/CJA/15.07.2022, încheiat între Consiliul Județean Argeș și domnul Dan TUDOR,

Potrivit prevederilor Regulamentului Intern al Teatrului „Alexandru Davila”,

În temeiul prevederilor Art.16 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului „Alexandru Davila”, (articol care prevede faptul că în exercitarea funcției de manager, acesta emite Decizii),

Având în vedere prevederile art.6, art. 7, art. 9 și art. 10, Cap. II din H.G. 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

În temeiul prevederilor Art.16 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului „Alexandru Davila” (articol care prevede faptul că în exercitarea funcției de manager, acesta emite Decizii),

Domnul Dan TUDOR, Managerul al Teatrului „Alexandru Davila”, în virtutea drepturilor acordate de legile în vigoare, emite următoarea

DECIDE:

Art. 1. Se constituie Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul TAD, în următoarea componență:

Nr. crt.	Componența Grupului de lucru	Persoana desemnată și funcția
1.	Coordonator pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul TAD.	Dan-Marius ZARAFESCU, Director General Adjunct.
2.	Consilier de etică și integritate.	Verginia SIMION, Referent de Specialitate în cadrul Compartimentului Resurse Umane-Salarizare.
3.	Membrii responsabili pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor	Mihaela NINĂ, Contabil Șef. Araxy Mihaela NEGOSANU, Șef Serviciul

	de corupție în cadrul TAD.	Resurse Umane, Salarizare, Prevenire și Protecție. Cătălin George CRĂCIUNESCU, Economist, Compartimentul Achiziții Publice.
4.	Secretarul Grupului de lucru	Iuliana ZORILĂ SIMION, Secretar Marketing, Biroul Relații Publice, Marketing, Organizare Spectacole.

Art. 2. Se desemnează Secretarul Grupului de lucru în persoana doamnei Iuliana ZORILĂ SIMION, Secretar Marketing, Biroul Relații Publice, Marketing, Organizare Spectacole.

Art. 3. Membrii Grupului de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul TAD exercită, în principal, următoarele atribuții:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

Art. 4. Atribuțiile specifice persoanelor desemnate în Grupul de lucru, prevăzut la Art. 1 al prezentei Decizii, se detaliază corespunzător în fișele de post și vor fi aduse la cunoștință celor în drept, prin grija Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Prevenire și Protecție.

Art. 5. În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a Teatrului, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.


Art. 6. (1) Prevederile prezentei Decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila”, cu participarea tuturor angajaților, iar Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Prevenire și Protecție o va publica pe site-ul oficial și o va aduce la cunoștință tuturor celor interesați.

(2) Prevederile Deciziei produc efecte organizatorice și administrative de la data comunicării sale.

MANAGER,
Dan TUDOR



Șef Serviciul Resurse Umane, Salarizare,
Prevenire și Protecție,
Araxy Mihaela NEGOȘANU




Director General Adjunct,

Dan-Marius ZARAFESCU



Consilier Juridic,
Emanuela DINU



Redactat:
Dan-Marius ZARAFESCU



Am luat la cunoștință de prevederile și atribuțiile prevăzute în prezenta Decizie nr. 135 din 31.03.2023 privind constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila”:

Dan-Marius ZARAFESCU: 0721.773.575; zarafescu@gmail.com;

Semnătura și data:



Verginia SIMION: 0729.063.186; verginia.simion@yahoo.ro

Semnătura și data:

Mihaela NINĂ: 0742.129.895

Semnătura și data:



Araxy Mihaela NEGOȘANU: 0772.235.343

Semnătura și data:



Cătălin George CRĂCIUNESCU: 0762.757.711

Semnătura și data:



Iuliana ZORILĂ SIMION: 0786.407.052

Semnătura și data:



Redactat:
Dan-Marius ZARAFESCU

CONFORM CU ORIGINALUL



Aprobat

MANAGER,
Dan TUDOR



**Regulamentul Grupului de lucru responsabil pentru
implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de
corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila”**

Art. 1. Scopul Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila”, conform H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție: asumarea unor măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora.

Art. 2. Atribuțiile coordonatorului Grupului:

- a) Conduce ședințele de lucru;
- b) Aprobă activitățile specifice din cadrul Grupului și dispune realizarea de lucrări specifice;
- c) Urmărește, prin secretarul Grupului, respectarea termenelor propuse în cadrul Grupului de lucru și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- d) Decide asupra participării la ședințele de lucru și a altor reprezentanți din cadrul Teatrului, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate;
- e) Întocmește Rapoarte anuale privind modul de îndeplinire a prevederilor din Planul de implementare a măsurilor de control aferent riscurilor semnificative/strategice la nivelul Teatrului;
- f) Coordonează și monitorizează structurile din cadrul Teatrului pentru atingerea obiectivelor propuse în Planul de implementare a măsurilor de control aferent riscurilor semnificative/strategice la nivelul Teatrului, prin realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărui departament în mod eficient și cu respectarea legilor, normelor, standardelor și a regulamentelor în vigoare, precum și a politicii interne;
- g) Îndrumă departamentele din cadrul Teatrului în elaborarea Rapoartelor pe activități specifice, identificate în vederea realizării obiectivelor din Planul de implementare a măsurilor de control aferent riscurilor semnificative/strategice la nivelul Teatrului.

Art. 3. Atribuțiile membrilor Grupului:

- a) Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) Evaluarea riscurilor de corupție;
- c) Stabilirea măsurilor de prevenire;
- d) Completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție;
- f) Elaborarea Rapoartelor privind modul de îndeplinire a activităților în domeniile în care li s-a stabilit responsabilități în Planul de implementare a măsurilor de control aferent riscurilor semnificative/strategice la nivelul Teatrului; Rapoartele privesc și realizarea obiectivelor propuse în Plan, cu menționarea indicatorilor identificați în inventarul măsurilor de prevenire; Rapoartele vor fi predate la secretarul Grupului;
- g) Inventarierea, la nivelul departamentelor, a riscurilor privind activitățile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în Planul de implementare a măsurilor de control aferent riscurilor semnificative/strategice la nivelul Teatrului și le monitorizează în vederea stabilirii controalelor interne corespunzătoare;
- h) Membrii Grupului sunt responsabili de realizarea măsurilor aprobate în cadrul Planului de implementare a măsurilor de control aferent riscurilor semnificative/strategice la nivelul Teatrului.

CONFORM CU ORIGINALUL

Art. 4. Secretariatul Grupului are următoarele atribuții:

- a) Primește de la membrii Grupului Rapoartele și le coroborează sub îndrumarea președintelui și coordonatorului, în vederea efectuării raportărilor la Secretariatul tehnic al SNA;
- b) Gestionează documentația și corespondența referitoare la activitatea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila”.

Art. 5. Modul de lucru al Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila”:

- a) Grupul de lucru se întâlnește, la inițiativa președintelui, pe bază de convocator transmis prin Secretarul Grupului cu 5 zile înainte de data ședinței;
- b) Membrii Grupului, care din motive obiective nu pot participa la ședințele de lucru, au obligația să desemneze, în scris, un înlocuitor pentru ședința respectivă;
- c) Ședințele vor fi prezidate de președinte sau de coordonator și au la bază ordinea de zi propusă în convocator;
- d) La începutul fiecărei ședințe președintele/coordonatorul va dispune completarea ordinii de zi cu propuneri și discuții ale membrilor Grupului;
- e) Deciziile Grupului se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui/coordonatorului este decisiv;
- f) Minuta ședinței va consemna sarcini, responsabilități și termene pentru implementarea Planului de implementare a măsurilor de control aferent riscurilor semnificative/strategice la nivelul Teatrului;
- g) În funcție de necesități, Grupul poate funcționa și pe subgrupuri de lucru organizate pe domenii, cu respectarea procedurii descrise anterior;
- h) Minutele subgrupurilor de lucru vor fi prezentate în plenul ședințelor Grupului.

Art. 6. Calitatea de membru al Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila” nu mai este îndeplinită când raporturile de serviciu încetează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în orice alte situații în care membrul respectiv nu mai îndeplinește funcția de conducător al departamentului din cadrul Teatrului.

Componența Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Teatrului „Alexandru Davila”:

Dan-Marius ZARAFESCU, Director General Adjunct,

Coordonator pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul TAD, Președintele Grupului de lucru

Verginia SIMION, Referent de Specialitate în cadrul Compartimentului Resurse Umane-Salarizare, Consilier de etică și integritate

Cătălin ILINA, Director Tehnic

Mihaela NINĂ, Contabil Șef

Araxy Mihaela NEGOSANU, Șef Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Prevenire și Protecție

Marian JINGA, Șef Birou Relații Publice, Marketing, Organizare Spectacole

Cătălin George CRĂCIUNESCU, Economist, Compartimentul Achiziții Publice

Iuliana ZORILĂ SIMION, Secretar Marketing, Biroul Relații Publice, Marketing, Organizare Spectacole,
Secretarul Grupului de lucru

Avizat,
Consilier Juridic,
Emauela DINU



CONFORM CU ORIGINALUL