

**Aprobat,**  
**Emilia-Maia-Ninel Morgenstern**  
**Manager**

**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA  
PLANULUI DE INTEGRITATE AL TEATRULUI EVFREIESC DE STAT  
PERIOADA DE RAPORTARE 01.01.2019 - 31.12.2019**

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
<b>OBIECTIV GENERAL 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel instituțional</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>				
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public	● Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu.	<b>Conform site</b>	Informațiile de interes public se publică pe site-ul instituției: <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/">https://teatrul-evreiesc.com.ro/</a> , respectiv <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/">https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/</a>	
	● Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public.	<b>0</b>	NU au fost înregistrate sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public pe parcursul anului 2019.	
	● Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate.	<b>0</b>	NU au fost înregistrate contestații în instanță a actelor administrative în cursul anului 2019.	
	● Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. <a href="#">544/2001</a> .	<b>1</b>	Implementarea Legii nr. <a href="#">544/12.10.2001</a> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare se asigură de către secretar PR – cod COR 243201 specialist în relații publice, numit prin decizia nr. <a href="#">37/09.04.2019</a>	
2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. <a href="#">583/2016</a> )	● Website actualizat.	<b>DA</b>	WEB-site-ul instituției <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/">https://teatrul-evreiesc.com.ro/</a> este actualizat cu ultime noutăți, acte normative și alte documente de informare publică / cu aplicabilitate practică.	
	● Standardul general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. <a href="#">583/2016</a> ) respectat.	<b>DA</b>	Se respectă Standardul general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. <a href="#">583/10.08.2016</a> 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). Vezi <a href="#">Anexa 2</a> de raportare, punctul 2. Activități realizate.	
3. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data.	● Nr. seturi de date publicate pe portalul <a href="http://data.gov.ro/">http://data.gov.ro/</a> .	<b>1</b>	În anul 2019 s-a publicat un set de documente pe portalul <a href="http://posturi.gov.ro/">http://posturi.gov.ro/</a> , cu ocazia organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de auditor public intern, în luna decembrie 2019.	
	● Nr. seturi de date în format deschis.	<b>1</b>	Idem	
	● Tipuri de seturi de date publicate în format deschis.	<b>1</b>	Datele publicate au constat din anunțul (fișiere text editabile) pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de auditor public intern	
4. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a	● Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției.	<b>Conform site</b>	Toate documentele și informațiile sunt publicate în secțiuni distincte pentru declarații de avere și de interese: ● <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/declaratii-de-avere-si-de-interese/">https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/declaratii-de-avere-si-de-interese/</a> ● <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/ghid-incompatibilitati-si-conflicte-de-interese.pdf">https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/ghid-incompatibilitati-si-conflicte-de-interese.pdf</a>	

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații												
documentelor publicate.			<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/ghid-completare-declaratii-avere-interese-editia-2-nov-2010.pdf">https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/ghid-completare-declaratii-avere-interese-editia-2-nov-2010.pdf</a></li> </ul>													
	• Număr documente publicate.	<b>Conform site</b>	<table border="1"> <tr> <td>Tip documente</td> <td>Total</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>Declarații de avere</td> <td>82</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Declarații de interese</td> <td>74</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Ghiduri de completare</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Tip documente	Total	2019	Declarații de avere	82	11	Declarații de interese	74	11	Ghiduri de completare	2		
	Tip documente	Total	2019													
	Declarații de avere	82	11													
Declarații de interese	74	11														
Ghiduri de completare	2															
• Tipuri de documente publicate.	<b>DA</b>	Documente pdf: <ul style="list-style-type: none"> <li>Declarații de avere,</li> <li>declarații de interese,</li> <li>ghiduri,</li> <li>acte normative,</li> <li>decizii,</li> <li>diverse documente.</li> </ul>														
• Mecanism de sesizare în interes public.	<b>DA</b>	Sesizare prin petiții sau adrese de informare. <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/legea-544-2001/">https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/legea-544-2001/</a>														
5. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției.	• Nr. recomandări formulate.	<b>0</b>	Auditarea sistemului de prevenire a corupției se va realiza în cursul anului 2020. În perioada 16.12.2019-06.01.2020 s-a organizat concursul pentru ocuparea celor două posturi vacante de auditor public intern.													
	• Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	<b>NA</b>	Implementarea recomandărilor se va face după realizarea auditului de prevenire a corupției.													
6. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. <a href="#">600/2018</a> )	• Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*	<b>16</b>	Conform OSGG nr. <a href="#">600/20.04.2018</a>													
	• Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la fiecare sfârșit de an (31.12.2018)	<b>100%</b>	Conform (implementat)													
	• Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate.	<b>21</b>	PS 1 pt. implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea PS 1.1 Cercetarea disciplinară a personalului PS 1.2 Monitorizarea riscurilor de corupție PS 1.3 Semnalarea și cercetarea neregularităților PS 2 pt. implementarea Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini PS 2.1 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post PS 2.2 Determinarea funcțiilor sensibile PS 3 pt. implementarea Standardului 3 – Competența, performanța PS 3.1 Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante PS 3.2 Pregătirea și perfecționarea profesională a personalului PS 3.3 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual PS 3.4 Promovarea personalului PS 4 pt. implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică PS 4.1 Delegarea atribuțiilor și competențelor PS 7 Monitorizarea performanțelor PO BFC 1 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice (ALOP) PO BFC 2 Inventarierea patrimoniului PO BFC 3 Controlul financiar preventiv propriu (CFPP) PS 11 pt. implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității PS 12 pt. implementarea Standardului 12 – Informarea și comunicarea PS 15 pt. implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial													
• Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție).	<b>54 (1)</b>	Apariția situațiilor de fraudă reprezintă și o situație generatoare de întrerupere a activității, astfel încât fraudă este analizată și în cadrul Standardului 11 – Continuitatea activității, stabilindu-se: <ul style="list-style-type: none"> <li>Circumstanțe/cauze de apariție a situațiilor generatoare de întreruperi;</li> <li>Consecințele;</li> <li>Măsuri de prevenire/combateră (plan de prevenire a apariției situațiilor generatoare de întreruperi)</li> </ul>														
• Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate.	<b>11</b>	Inventarul funcțiilor sensibile nr. <a href="#">3051/10.10.2019</a> : <ol style="list-style-type: none"> <li>Contabil șef</li> <li>Șef serviciu deservire spectacole, administrativ și întreținere clădire</li> <li>Șef birou resurse umane, salarizare și juridic contencios</li> </ol>														

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
			4. Referent de specialitate la BRUSJC 5. Consilier juridic la BRUSJC 6. Inspector de specialitate la compartimentul achiziții publice, 7. Merceolog la CAP, 8. Șef birou financiar contabilitate 9. Referent de specialitate la BFC 10. Casier la BFC 11. Angajat – gestionar	
	● Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului.	0	Ca urmare a numărului redus de personal, corelat cu volumul mare de activitate, în Teatrul Evreiesc de Stat se practică dezvoltarea pe post, informarea, documentarea, instruirea personalului, ca alternativă a rotației acestuia.	
	● Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.	0	Nu au fost emise măsuri de control pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.	
7. 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	● Nr. ținte de management stabilite.	21	Conform proiectului de management.	
	● Nr. și tipuri de măsuri manageriale corective aplicate.	5	Conform anexei nr. 2: 1. Informarea celor interesați prin publicarea pe site-ul instituției a actelor normative în domeniu, cât și transmiterea individuală a acestora prin e-mail. 2. Achiziționarea de materiale documentare și informative, literatură de specialitate. 3. Elaborarea de proceduri documentate pentru implementarea SNA și a planului de integritate. 4. Analiza și dezvoltarea procedurilor sistemului de control intern managerial. 5. Ședințe operative de analiză a activității cu personalul implicat în desfășurarea activității teatrului.	
<b>OBIECTIV GENERAL 3. – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 3.8. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>				
8. Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea / simplificarea acestora.	● Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate.	0	Nu au fost elaborate proceduri administrative vulnerabile la corupție.	
	● Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate.	5	Conform punctului 7 de mai sus.	
	● Nr. de proceduri revizuite/simplificate.	21	Conform punctului 6 de mai sus.	
9. Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională.	● Nr. de incidente de integritate.	0	NU au fost înregistrate incidente de integritate	
	● Nr. și tipuri de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate / actualizate / implementate (conform măsurilor de prevenire minimale prevăzute în Anexa 3 la <a href="#">HG nr. 583/2016</a> ).	2	PS 1 pt. implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea PS 1.1 Cercetarea disciplinară a personalului	
	● Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*	16	Standardele de control intern managerial sunt implementate	
	● Gradul de implementare al standardului general - publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la <a href="#">HG nr. 583/2016</a> ).	100%	Standardul general - publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la <a href="#">HG nr. 583/2016</a> ), este implementat.	
	● Coeficient de evaluare a calității serviciului de către public.	100%	Conform caietului spectatorilor. Peste 160 de aprecieri laudative înregistrate în caietul spectatorilor (caietul de impresii).	

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
10. Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat.	100%	A fost elaborat un nou cod de conduită, aprobat prin decizi nr. <a href="#">22/13.03.2018</a> , care abrogă Codul de conduită aprobat prin decizia nr. <a href="#">28/06.06.2013</a> , care abrogă la rândul său Codul de conduită aprobat prima dată prin decizia nr. <a href="#">31/07.05.2012</a> . Codul de conduită a fost adus la cunoștința tuturor salariaților pe bază de semnătură. Codul de conduită este publicat pe siteul instituției: <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/cod-de-conduita.pdf">https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/cod-de-conduita.pdf</a>	
11. Implicarea activă a consilierilor de etică / integritate în activități de consiliere a angajaților.	● Nr. ședințe de consiliere.	0	Nu a fost cazul organizării și / sau desfășurării de ședințe de consiliere	
	● Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate.	3	Publicare pe site. Difuzat prin decizie. Luare la cunoștință pe bază de semnătură.	
	● Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită.	100	Codul de etică și conduită a fost publicat pe site-ul TES la pagina <a href="https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/cod-de-conduita.pdf">https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/cod-de-conduita.pdf</a> , peste 100 de salariați luând cunoștință despre acesta. Salariații au fost informați individual, prin semnătură pe declarație scrisă.	
	● Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate.	0	NU au fost înregistrate solicitări punctuale referitoare la consiliere în domeniul eticii / integrității.	
	● Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate.	0	NU au fost înregistrate spețe aferente consilierii de etică / integritate.	
	● Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită.	0		
	● Nr. de instruirii la care a participat consilierul de etică /integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.	0	Consilierul de etică/integritate se instruește pe bază de studiu individual. Consilierul de etică/integritate nu a participat la instruirea tematică în exteriorul instituției.	
12. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri.	● Număr de concursuri organizate.	1	În anul 2019 nu a fost organizat un concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de auditor public intern în perioada 16.12.2019 – 06.01.2020.	
	● Nr. de posturi ocupate.	95	Situație la 31.12.2019. Conform statutului de funcții și statutului de personal	
	● Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite.	15	PS 1.1 Cercetarea disciplinară a personalului PS 1.2 Monitorizarea riscurilor de corupție PS 1.3 Semnalarea și cercetarea neregularităților PS 2.1 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post PS 2.2 Determinarea funcțiilor sensibile PS 3.1 Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante PS 3.2 Pregătirea și perfecționarea profesională a personalului PS 3.3 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual PS 3.4 Promovarea personalului PS 4.1 Delegarea atribuțiilor și competențelor PS 7 Monitorizarea performanțelor PO BFC 1 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice (ALOP) PO BFC 2 Inventarierea patrimoniului PO BFC 3 Controlul financiar preventiv propriu (CFPP) PS 11 pt. implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității	
	● Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate.	0	În cursul anului 2019 nu au fost sesizate situații de indisciplină/neconformitate relevante care să genereze emiterea unor decizii de sancționare.	
	● ROF actualizat.	DA	Există ROF aprobat prin Hotărârea CGMB nr. <a href="#">62/31.01.2019</a> , care înlocuiește ROF aprobat prin Hotărârea CGMB nr. <a href="#">156/01.08.2016</a> .	
	● Regulament intern actualizat.	DA	Există un nou Regulament Intern aprobat prin Decizia nr. <a href="#">26/02.04.2019</a> , care înlocuiește Regulamentul Intern aprobat prin Decizia nr. <a href="#">146/01.09.2011</a> .	
	● Cod de conduită actualizat.	DA	Există un nou Cod de conduită actualizat și aprobat prin decizia nr. <a href="#">22/13.03.2018</a> , care înlocuiește Codul de conduită aprobat prin decizia nr. <a href="#">28/06.06.2013</a>	

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
	● Nr. fișe de post actualizate.	95	Toate fișele de post au fost actualizate în conformitate cu prevederile: <ul style="list-style-type: none"> <li>ROF și statutul de funcții aprobat prin Hotărârea CGMB nr. <a href="#">62/31.01.2019</a>.</li> <li>Regulamentului Intern aprobat prin Decizia nr. <a href="#">26/02.04.2019</a>.</li> </ul>	
13. Elaborarea / actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedura privind declararea averilor și intereselor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage etc.)	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate / actualizate/implementate.	22	Procedurile specifice standardelor de etică și integritate elaborate / actualizate / implementate în cursul anului 2019: <p>PS 1 pt. implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea</p> <p>PS 1.1 Cercetarea disciplinară a personalului</p> <p>PS 1.2 Monitorizarea riscurilor de corupție</p> <p>PS 1.3 Semnalarea și cercetarea neregularităților</p> <p>PS 2 pt. implementarea Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini</p> <p>PS 2.1 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post</p> <p>PS 2.2 Determinarea funcțiilor sensibile</p> <p>PS 3 pt. implementarea Standardului 3 – Competența, performanța</p> <p>PS 3.1 Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante</p> <p>PS 3.2 Pregătirea și perfecționarea profesională a personalului</p> <p>PS 3.3 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual</p> <p>PS 3.4 Promovarea personalului</p> <p>PS 4 pt. implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică</p> <p>PS 4.1 Delegarea atribuțiilor și competențelor</p> <p>PS 7 Monitorizarea performanțelor</p> <p>PO BFC 1 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice (ALOP)</p> <p>PO BFC 2 Inventarierea patrimoniului</p> <p>PO BFC 3 Controlul financiar preventiv propriu (CFPP)</p> <p>PS 11 pt. implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității</p> <p>PS 12 pt. implementarea Standardului 12 – Informarea și comunicarea</p> <p>PS 15 pt. implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial</p> <p>PO - organizarea și funcționarea comisiei de etică și disciplină</p>	
<b>OBIECTIV GENERAL 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și beneficiarilor serviciilor publice</b>				
14. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire / programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției etc. <u>Notă:</u> cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP, MI, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG etc. (Ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică,	● Nr. și tipul de cursuri de instruire.	21	Cursuri, seminarii, webinarii, conferințe în domeniile de interes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Resurse umane – 12</li> <li>Securitatea și sănătatea în muncă – 2;</li> <li>Protecția datelor cu caracter personal – 7.</li> </ul>	
	● Nr. și tipul de programe de formare profesională.	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)</li> <li>Resurse umane</li> <li>SSM</li> </ul>	
	● Nr. participanți la cursuri de instruire.	10	Conform evidenței din baza de date și dosarele personale	
	● Nr. participanți la programe de formare profesională.	1		
	● Nr. certificate de participare.	2	Conform gestiunii documentelor. <ul style="list-style-type: none"> <li>2 certificate de participare.</li> </ul>	
	● Nr. certificate de calificare.	-	Nu a fost cazul.	

Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
managementul integrității, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, audit, răspunderea administrativă, leadership și comunicare, accesarea/gestionarea fondurilor europene, prevenirea/combaterrea neregulilor în gestionarea fondurilor europene etc.)				
<b>OBIECTIV GENERAL 5: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 5.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>				
<b>15.</b> Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	● Nr. total de funcții pentru verificare / control / audit.	<b>2</b>	Conform noii propuneri de ROF sunt dispuse 2 posturi de auditor public intern. În perioada 16.12.2019 – 06.01.2020 a fost organizat un concurs pentru ocuparea celor două posturi vacante. S-au înscris două candidate, din care una a fost declarată admisă.	
	● Nr. proceduri elaborate / revizuite / simplificate.	<b>21</b>	Pe parcursul anului 2019 au fost revizuite/elaborate mai multe proceduri aferente sistemului de control intern managerial (vezi punctul 6).	
	● Nr. de sesiuni de instruire la care personalul a participat.	<b>16</b>	Conform proceselor verbale de participare la ședințele operative și la cele ale comisiei de implementare și monitorizare a SCIM: ● Ședințe operative – 14 ● Întâlniri ale comisiei SCIM – 2.	
	● Nr. de verificări / controale / misiuni de audit efectuate.	<b>1</b>	1. Echipa de audit din cadrul Direcției Audit Public Intern din PMB a efectuat în perioada 18.03.2019 - 31.05.2019 o misiune de audit public intern de regularitate/conformitate cu tema „Evaluarea modului de organizare a activității de gestiune a resurselor umane și a conformității cu cadrul legislativ și normativ aplicabil, evaluarea modului în care se desfășoară procesul de inventariere patrimonială, precum și evaluarea gradului de implementare a controlului intern managerial”.	
	● Nr. de verificări / controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite.	<b>0</b>	Nu au fost primite sesizări.	
	● Nr. de recomandări formulate / implementate.	<b>0</b>	Se vor aplica după primul audit intern, organizat conform ROF propus.	
<b>16.</b> Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea	● Nr. de sesizări transmise organelor judiciare.	<b>0</b>	NU au fost transmise sesizări organelor judiciare.	
	● Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive.	<b>0</b>	NU au fost confirmate trimiteri în judecată și condamnări definitive.	
	● Nr. de activități de formare profesională comune.	<b>0</b>	Nu au fost organizate activități de formare profesională comune.	

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
organelor judiciare competente.	● Cuantumul prejudiciilor recuperate.	0	NU au fost cazuri de recuperare a prejudiciilor.	
17. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților.	● Nr. de sesizări primite.	0	Nu au fost depuse sesizări.	
	● Nr. de sesizări în curs de soluționare.	0	Nu există sesizări în curs de soluționare.	
	● Nr. de sesizări soluționate.	0	Sesizări de abateri disciplinare.	
	● Nr. și tipuri de sancțiuni dispuse.	0	Nu au fost emise decizii de sancționare.	
	● Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță.	0	Nu a fost cazul de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță.	
	● Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	0	NU au fost înregistrate persoane care să fi săvârșit în mod repetat abateri de la normele de etică și de integritate.	
18. Utilizarea la nivelul instituției publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit 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.	● Utilizarea sistemul național de raportare.	NA	Nu este utilizat sistemul național de raportare	
	● Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare.	0	NU au fost înregistrate sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare.	
<b>OBIECTIV GENERAL 6: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și standarde de control managerial</b>				
19. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acesteia către Direcția de Integritate din cadrul PMB.	● Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale, -principiile, -obiectivele, -mecanismul de monitorizare.	DA	Decizia nr. <a href="#">24/26.03.2018</a> privind aprobarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 precum și constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul <a href="#">SNA 2016 - 2020</a> grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate. Decizia nr. <a href="#">79/30.07.2018</a> privind aprobarea planului de integritate în cadrul TES.	
	● Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate.	8	Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate numit prin decizia nr. <a href="#">24/26.03.2018</a>	
20. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	● Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate.	28	Informare prin e-mail. Șefii de compartimente au obligația informării personalului din subordine.	
	● Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență).	DA	Studii și analiză a documentelor primite prin e-mail.	
	● Nr. de contribuții primite / încorporate.	8	Membrii colectivului de lucru desemnați prin decizia nr. <a href="#">24/26.03.2018</a>	
21. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	● Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate.	54	Conform registrului riscurilor.	
22. Identificarea măsurilor de remediere	● Nr. de măsuri de remediere identificate.	54	Conform registrului riscurilor, fiecare risc identificat are prevăzut acțiunile pentru tratarea riscurilor, pentru remedierea acestora.	

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ / calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate.</li> </ul>	<b>1</b>	Standardul nr. 1 definit de Ordinul SGG nr. 600/20.04.2018, reflectat de procedura de sistem „Etica și integritatea”, precum și procedurile aferente	
23. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA.	• Plan de integritate aprobat.	<b>DA</b>	Decizia nr. <a href="#">79/30.07.2018</a>	
	• Număr de copii distribuite.	<b>28</b>	Distribuie prin e-mail:	
			Decizia	Denumire decizie
			Nr.	Data
24	2018	Aprobarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 precum și constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016 - 2020 grupul de lucru responsabil pt. implementarea planului de integritate (Ciucă Alinta-Magdalena, Ancuțescu Marian, Mohan Cristina-Radiana consilier de integritate, Maftciu Radu, Bercea Ana-Luisa, Alecu Nicolae-Liviu, Cuniță Mihaela, Drăghici George-Marcel) Ciucă Alinta-Magdalena coordonator implementare plan de integritate, Mohan Cristina-Radiana consilier de integritate		
79	2018	Aprobarea planului de integritate al TES (Sistemul Național Anticorupție - SNA)		
70	2019	Implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea. Aprobarea procedurilor de sistem: PS-1. PS pentru implementarea standardului 1 - etica și integritatea; PS-1.1. Cercetarea disciplinară a personalului; PS-1.2. Monitorizarea riscurilor de corupție; PS-1.3. Semnalarea și cercetarea neregularităților. SCIM		
24. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	• Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate.	<b>54</b>	Vezi și punctele de mai sus, conform registrului riscurilor.	
	• Nr. măsuri de remediere identificate.	<b>54</b>		
25. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale <a href="#">SNA 2016-2020</a>	• Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției.	<b>DA</b>	Prin completarea anexelor 1, 2 și 3 din raportarea anuală.	
	• Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică.	<b>8</b>	Cele 8 persoane nominalizate în grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, Decizia nr. <a href="#">24/26.03.2018</a> .	
	• Nr. de persoane participante la misiunile tematice de evaluare.	<b>8</b>		

**COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE  
AL TEATRULUI EVREIESC DE STAT**

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Vizat: Alinta-Magdalena Ciucă	Șef serviciu		
Întocmit: Cristina-Radiana Mohan Constantin Șorop	Secretar PR Referent de specialitate		