

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ
INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI,
PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE
PENTRU PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019**

[1] Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă / calitativă	Observații
1.	Cod etic / deontologic / de conduită	<ul style="list-style-type: none"> 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 Abrogate de: <ul style="list-style-type: none"> • <u>OUG 57/03.07.2019</u> – Codul administrativ • Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. <u>600/20.04.2018</u> pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice • Ordine interne / memorandumuri 	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	0	Nu au fost sesizări de încălcare a normelor
			2. Număr de sesizări în curs de soluționare	0	Nu sunt sesizări în curs de soluționare.
			3. Număr de sesizări soluționate	0	
			4. Durata procedurilor disciplinare [luni]	0	
			5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	0	
			6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	0	
			7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	0	Nu au fost decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță
			8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) [%]	100%	Vizi chestionarele aferente decizie nr. <u>70/11.06.2019</u> privind implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea
			9. Număr de activități de formare privind normele de conduită	2	<ul style="list-style-type: none"> • Studiu individual al materialelor informative achiziționate și legislației publicate pe site/Internet • Chestionarele de însușire a standardelor implementate
			10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	95	Întreg personalul implicat în aplicarea acestor prevederi are acces la materialele informative, legislative etc.
			11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	0	Nu au fost emise decizii de sancționare
			12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare	0	
			13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0	
2.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	11	Personalul cu funcții de conducere
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	0	
			3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	0	
			4. Număr de sesizări ale ANI	0	

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă / calitativă	Observații
		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	5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	0	
			6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	
			7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0	
			8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	0	
			9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0	
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) [%]	100%	Declarațiile au fost completate la timp și corect
			11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	1	Studiu individual al materialelor informative achiziționate și legislației publicate pe site/Internet
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	95	Întreg personalul implicat în aplicarea acestor prevederi are acces la materialele informative, legislative etc.
3.	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	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	0	Nu au fost înregistrate situații de primire de cadouri
			2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției [da / nu]	NU	Nu a fost cazul.
			3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0	Nu a fost cazul.
			4. Valoarea cadourilor achiziționate [lei]	0	Nu a fost cazul.
			5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) [lei]	0	Nu a fost cazul.
			6. Valoarea bunurilor valorificate [lei]	0	Nu a fost cazul.
4.	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. 161/19.04.2003 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	1. Număr de declarații de abținere	0	Nu au existat declarații de abținere
			2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	Nu au fost înregistrate situații de conflicte de interese
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	
			4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0	
			5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0	
			6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0	
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) [%]	100%	
			8. Număr de activități de formare	1	Studiu individual al materialelor informative achiziționate
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	95	Întreg personalul implicat în aplicarea acestor prevederi are acces la materialele informative, legislative etc.

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă / calitativă	Observații
		● Codul penal	10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	3	PSI, Pază, Evenimente. Nu au fost identificate conflicte de interese
			11. Nr. de avertismente de integritate emise	0	
			12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0	Nu au fost identificate/inregistrate conflicte de interese
5.	Consilier de etică / integritate	<ul style="list-style-type: none"> ● Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ● Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Abrogate de: <ul style="list-style-type: none"> ● <u>OUG 57/03.07.2019</u> – Codul administrativ ● Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice ● Decizii interne 	1. Număr de ședințe de consultare	0	Nu au fost înregistrate solicitări de consiliere.
			2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	0	
			3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	0	Nu au fost identificate spețe ale domeniului.
			4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) [%]	100%	
			5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică [%]	100%	
			6. Număr de activități de formare	1	Studiu individual al materialelor informative achiziționate și legislației publicate pe site/Internet
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	95	Întreg personalul implicat în aplicarea acestor prevederi are acces la materialele informative, legislative etc.
			Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice		
6.	Incompatibilități	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	Nu au fost înregistrate persoane aflate în stare de incompatibilitate
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	0	
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0	
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	0	
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) [%]	100%	
			8. Număr de activități de formare	1	Studiu individual al materialelor informative achiziționate și legislației publicate pe site/Internet
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	95	Întreg personalul implicat în aplicarea acestor prevederi are acces la materialele informative, legislative etc.
7.	Transparență în procesul decizional	● Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	NA	Instituția nu a fost implicată în adoptarea de acte normative
			2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	NA	
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	NA	

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă / calitativă	Observații
			4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) [%]	NA	
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	NA	
			6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	NA	
			7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate	NA	
			8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	NA	
			9. Număr de participanți la ședințele publice	NA	
			10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative	NA	
			11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	NA	
			12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	NA	
			13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0	
			14. Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale [<i>sancțiunea aplicată</i>]	0	
			15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	NA	
			16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	NA	
			17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	NA	
			18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) la nivelul Guvernului României	NA	
			19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	NA	
			20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	NA	
			21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică	NA	
8.	Acces la informații de interes public	● Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	1	La data de 20.11.2019 s-a solicitat publicarea pe platforma gov.ro a anunțului de organizare a concursului de ocupare a posturilor vacante de auditor public intern

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă / calitativă	Observații
		public, cu modificările ulterioare	2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	0	Nu au fost înregistrate solicitări de informații de interes public
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0	
			4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0	
			5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0	Nu a fost cazul
			6. Număr de reclamații administrative	0	
			7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	
			8. Număr de plângeri în instanță	0	
			9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	
			10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale [<i>sancțiunea aplicată</i>]	0	
			11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	1	Studiu individual al materialelor informative achiziționate și legislației publicate pe site/Internet
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	95	Întreg personalul implicat în aplicarea acestor prevederi are acces la materialele informative, legislative etc.
			13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public [<i>măsura internă luată</i>]	2	Publicare informațiilor pe site-ul instituției. Publicarea de informații la afișier
			14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	NA	
			15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro	NA	
			16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an [da / nu]	DA	Adresa nr. 3277/20.08.2018
			17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	12	https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/informatii-serviciul-financiar/ Bilanțuri contabile - 5 Bugete - 5 Salarizare - 1 Surse de finanțare - 1
9.	Protecția avertizorului de integritate	● <u>Legea nr. 571/2004</u> privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	1. Număr de sesizări	0	Nu au fost înregistrate sesizări de încălcare a integrității
			2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu) [<i>norma încălcată</i>]	0	
			3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	3	<ul style="list-style-type: none"> Regulamentul de Organizare și Funcționare. Regulamentul intern. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de etică și disciplină.
			4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	NA	

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă / calitativă	Observații
			5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	NA	
			6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0	
			7. Număr de situații de represalii la locul de munca	0	Nu a fost cazul.
			8. Număr de plângeri depuse în instanță	0	Nu a fost cazul.
			9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0	Nu a fost cazul.
			10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	1	Studii individuale ale materialelor informative achiziționate și legislației publicate pe site/Internet
			11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	95	Întreg personalul implicat în aplicarea acestor prevederi are acces la materialele informative, legislative etc.
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflag)	<ul style="list-style-type: none"> ● 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)] ● OUG 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)] (Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.) 	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflag	NA	Nu este cazul. Nu suntem funcționari publici.
			2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflag, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	NA	
			3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	NA	
			4. Număr de persoane 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)	NA	
			5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflag, diferențiat pe tipuri	NA	
			6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	NA	
			7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	NA	
			8. Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe	NA	
			9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub	NA	

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă / calitativă	Observații
			incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate		
11.	Funcțiile sensibile	● Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	11	1. Contabil șef, 2. Șef serviciu deservire spectacole, administrativ și întreținere clădire 3. Șef birou resurse umane, salarizare și juridic contencios 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
			2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	0	S-au adoptat măsuri alternative: dezvoltarea pe post, informarea, documentarea, instruirea personalului
			3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	2	Analiza muncii Analiza și evaluarea activității
Notă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu toate modificările și completările ulterioare.					

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		

Notă

Raportarea indicatorilor din anexa 3 se face având în vedere următoarele:

- a) La măsura "Cod etic/deontologic/de conduită", indicatorul nr. 4, durata procedurilor se indică în **[luni]**;
- b) La toți indicatorii la care se solicită Gradul de cunoaștere (...)/Gradul de popularizare (...)/ Gradul de acceptare (...), aceste date se exprimă în **[procente]**;
- c) La măsura "Declararea cadourilor", indicatorul nr. 2 - "Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției" și la măsura "Acces la informații de interes public" indicatorul nr. 16 - "Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an", exprimarea este dihotomică prin **[da/nu]**;
- d) La măsura "Declararea cadourilor", indicatorul 4 - "Valoarea cadourilor achiziționate", indicatorul 5 - "Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)" și indicatorul 6 - "Valoarea bunurilor valorificate", datele se exprimă în lei;
- e) La toți indicatorii la care se solicită „tipul de sancțiuni dispuse”
(măsura
„Transparența în procesul decizional”, indicatorul 14;
„Acces la informații de interes public”, indicatorul 10),
„tipul de măsuri interne”
(măsura
„Acces la informații de interes public”, indicatorul 13),
„tipul normelor încălcate”
(măsura
„Protecția avertizorului de integritate”, indicatorul 2),
se indică, pe scurt, [sancțiunea aplicată / măsura internă luată / norma încălcată].