

Aprobat,
Emilia-Maia-Ninel Morgenstern
Manager

**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA
PLANULUI DE INTEGRITATE AL TEATRULUI EVREIESC DE STAT
PERIOADA DE RAPORTARE 01.01.2020 - 31.12.2020**

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
OBIECTIV GENERAL 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel instituțional				
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale				
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public	● Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu.	Conform site	Informațiile de interes public se publică pe site-ul instituției: https://teatrul-evreiesc.com.ro/ , respectiv https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/	
	● Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public.	0	NU au fost înregistrate sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public pe parcursul anului 2020.	
	● Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate.	0	NU au fost înregistrate contestații în instanță a actelor administrative în cursul anului 2020.	
	● Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 .	1	Implementarea Legii nr. 544/12.10.2001 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. 37/09.04.2019	
2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	● Website actualizat.	DA	WEB-site-ul instituției https://teatrul-evreiesc.com.ro/ este actualizat permanent 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. 583/2016) respectat.	DA	La Teatrul Evreiesc de Stat se respectă Standardul general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/10.08.2016 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). Vezi Anexa 2 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 http://data.gov.ro/ .	0	Deși în anii anteriori, 2018 și 2019, pe portalul http://posturi.gov.ro/ au fost publicate mai multe documente cu ocazia organizării unor concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, pe parcursul anului 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, acțiunile de recrutare și selecție de personal au fost suspendate, iar pe acest portal nu au fost publicate anunțuri în acest sens.	
	● Nr. seturi de date în format deschis.	0	Nu a fost cazul (vezi argumentația de mai sus).	
	● Tipuri de seturi de date publicate în format deschis.	0	Nu a fost cazul (vezi argumentația de mai sus).	
4. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate	● Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției.	Conform site	Toate documentele și informațiile sunt publicate în secțiuni distincte pentru declarații de avere și de interese: ● https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/declaratii-de-avere-si-de-interese/	

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												
și actualizarea permanentă a documentelor publicate.			<ul style="list-style-type: none"> https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/ghid-incompatibilitati-si-conflicte-de-interese.pdf https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/ghid-completare-declaratii-avere-interese-editia-2-nov-2010.pdf 													
	• Număr documente publicate.	Conform site	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tip documente</th> <th>Total</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Declaratii de avere</td> <td>94</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Declaratii de interese</td> <td>86</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Ghiduri de completare</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tip documente	Total	2020	Declaratii de avere	94	11	Declaratii de interese	86	11	Ghiduri de completare	2		
	Tip documente	Total	2020													
	Declaratii de avere	94	11													
Declaratii de interese	86	11														
Ghiduri de completare	2															
• Tipuri de documente publicate.	DA	Documente pdf: <ul style="list-style-type: none"> declarații de avere, declarații de interese, ghiduri, acte normative, decizii, diverse alte documente. 														
• Mecanism de sesizare în interes public.	DA	Sesizare prin petiții sau adrese de informare. https://teatrul-evreiesc.com.ro/despre-noi/informatii-publice/legea-544-2001/ Mecanismul de sesizare în interes public este formalizat prin: <ul style="list-style-type: none"> PS-12 pentru Implementarea Standardului 12 - Informarea și comunicarea PS-12.1 Gestionarea petițiilor PS-12.2 Accesul liber la informațiile de interes public Decizia nr. 37/09.04.2019 privind asigurarea liberului acces la informațiile de interes public Decizia nr. 39/10.04.2019 Mohan Cristina-Radiana responsabil cu primirea, înregistrarea și rezolvarea petițiilor 														
5. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției.	• Nr. recomandări formulate.	0	Auditarea sistemului de prevenire a corupției se va realiza în perioada 20.04 – 15.07.2021 și va cuprinde ca perioadă auditată 01.01.2019 – 31.12.2020, așa cum este prevăzut atât în Referatul de justificare privind modul de selectare a misiunilor de audit public intern pentru anul 2021 și multianual pentru perioada 2021 – 2023, înregistrat cu nr. 3391/20.11.2020 , precum și în Planificarea anuală 2021 și multianuală 2021-2023 la nivelul TES, înregistrat cu nr. 3342/20.11.2020 .													
	• Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	NA	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. 600/2018)	• Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*	16	Conform OSGG nr. 600/20.04.2018													
	• Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la fiecare sfârșit de an (31.12.2018)	100%	Conform (implementat). În cadrul TES sunt implementate toate cele 16 standarde de control intern managerial impuse de OSGG nr. 600/20.04.2018 .													
	• Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate.	39	PS-1 Procedura de sistem pentru implementarea standardului 1 etica și integritatea. PS-1.1 Procedura de sistem cercetarea disciplinară a personalului. PS-1.2 Procedura de sistem monitorizarea riscurilor de corupție. PS-1.3 Procedura de sistem semnalarea și cercetarea neregularităților. PS-2 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini. PS-2.1 Procedura de sistem Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post. PS-2.2 Procedura de sistem Determinarea funcțiilor sensibile. PS-3 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 3 – Competență, performanță. PS-3.1 Procedura de sistem Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante. PS-3.2 Procedura de sistem Pregătirea și perfecționarea profesională a personalului. PS-3.3 Procedura de sistem Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual. PS-3.4 Procedura de sistem Promovarea personalului. PS-4 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică. PS-4.1 Procedura de sistem Delegarea atribuțiilor și competențelor. PS-5 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 5 – Obiective. PS-6 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 6 – Planificarea. PS-7 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor. PS-8 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului. PS-9 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 9 – Proceduri. PS-10 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 10 – Supravegherea. PS-11 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității.													

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
			<p>PS-12 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 12 – Informarea și Comunicarea.</p> <p>PS-12.1 Procedura de sistem Gestionarea petițiilor.</p> <p>PS-12.2 Procedura de sistem Accesul liber la informațiile de interes public.</p> <p>PS-13 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor.</p> <p>PS-13.1 Procedura de sistem privind evidența, primirea, înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărierea și păstrarea documentelor.</p> <p>PS-13.2 Procedura de sistem privind implementarea de măsuri pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, inundațiilor precum și măsuri de respectare a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>PS-13.3 Procedura de sistem privind arhivarea documentelor.</p> <p>PS-14 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 14 – Raportarea contabilă și financiară.</p> <p>PS-15 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial.</p> <p>PS-16 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 16 – Auditul intern.</p> <p>PO-BFC 1 Procedură operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor bugetare</p> <p>PO-BFC 2 Procedură operațională privind inventarierea patrimoniului</p> <p>PO-BFC 3 Procedură operațională privind controlul financiar preventiv propriu</p> <p>PO-BRUSJC 1 Încheierea, derularea și încetarea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în baza OG 21/31.12.2007</p> <p>PO-BRUSJC 13 Achiziționarea de servicii juridice externe</p> <p>PO-CAP 1 Procedură operațională privind realizarea cumpărării directe.</p> <p>PO-CAPI 1 Procedură operațională privind elaborarea planurilor multianuale și anuale de audit public intern.</p> <p>PO-CAPI 2 Procedură operațională privind derularea misiunilor de audit de asigurare.</p>	
	● Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție).	44 (1)	<p>Ca urmare a implementării tuturor standardelor SCIM apariția riscurilor a fost mult diminuată. Totuși, în cadrul Standardului 11 – Continuitatea activității este analizată fraudă, ca element al riscurilor de corupție și ca o situație generatoare de întrerupere, stabilindu-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Circumstanțe/cauze de apariție; ● Consecințele; ● Măsuri de prevenire/combateră. 	
	● Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate.	11	<p>Funcțiile sensibile au rămas aceleași identificate în inventarul funcțiilor sensibile nr. 3051/10.10.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	
	● 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 realizate 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	● Nr. ținte de management stabilite.	21	Conform proiectului de management .	
	● Nr. și tipuri de măsuri manageriale corective aplicate.	5	<p>Conform anexei nr. 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, literatura 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. 	

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
măsuri manageriale corective			5. Ședințe operative de analiză a activității cu personalul implicat în desfășurarea activității teatrului.	
OBIECTIV GENERAL 3. – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.				
OBIECTIV SPECIFIC 3.8. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție				
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.	6+8	Sistemul formalizat de documente organizatorice care asigură eliminarea vulnerabilităților la corupție este reprezentat de: <ul style="list-style-type: none"> ● PS-1 Procedura de sistem 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 ● PS-2.2 Determinarea funcțiilor sensibile (1) ● PS 12 Informarea și comunicarea ● Decizia 22/13.03.2018 Aprobarea Codului de conduită al personalului TES ● Decizia 24/26.03.2018 Aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale anticorupție ● Decizia 60/30.05.2018 Numirea responsabilului cu declarațiile de avere și de interese ● Decizia 64/31.05.2019 Numirea comisiei de evaluare și inventariere bunuri primite gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol ● Decizia 70/11.06.2019 Implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea ● Decizia 37/09.04.2019 Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public ● Decizia 39/10.04.2019 Numirea responsabilului cu primirea, înregistrarea și rezolvarea petițiilor ● Decizia 58/08.09.2020 Implementarea Standardului 12 - Informarea și comunicarea 	
	● Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate.	5	Conform punctului 7 de mai sus.	
	● Nr. de proceduri revizuite/simplificate.	6	<ul style="list-style-type: none"> ● PS-1 Procedura de sistem 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 ● PS-2.2 Determinarea funcțiilor sensibile ● PS 12 Informarea și comunicarea 	
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 HG nr. 583/2016).	6	<ul style="list-style-type: none"> ● PS-1 Procedura de sistem 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 ● PS-2.2 Determinarea funcțiilor sensibile ● PS 12 Informarea și comunicarea 	
	● Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*	16	Conform OSGG nr. 600/20.04.2018 La Teatrul Evreiesc de Stat toate cele 16 standarde de control intern managerial sunt implementate	
	● Gradul de implementare al standardului general - publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016).	100%	Standardul general - publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016), este implementat.	
● Coeficient de evaluare a calității serviciului de către public.	100%	Conform caietului spectatorilor. Peste 200 de aprecieri laudative înregistrate în caietul spectatorilor (caietul de impresii).		
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. 22/13.03.2018 , care abrogă Codul de conduită aprobat prin decizia nr. 28/06.06.2013 , care abrogă la rândul său Codul de conduită aprobat prima dată prin decizia nr. 31/07.05.2012 . Codul de conduită a fost adus la cunoștința tuturor salariaților pe bază de semnătură. Codul de conduită este publicat pe siteul instituției: https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/cod-de-conduita.pdf	
11. Implicarea activă a consilierilor de etică / integritate în activități	● Nr. ședințe de consiliere.	0	Pe parcursul anului 2020 NU au fost identificate situații care să necesite organizarea și/sau desfășurarea de ședințe de consiliere.	
	● Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției	3	Publicare pe site. Difuzat prin decizie. Luare la cunoștință pe bază de semnătură.	

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
de consiliere a angajaților.	cu privire la normele de etică și integritate.			
	● 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 https://teatrul-evreiesc.com.ro/regulamente/cod-de-conduita.pdf , 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	Pe parcursul anului 2020 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.	1	A fost întocmit Raportul anual privind monitorizarea implementării și aplicării Codului de conduită	Nr. 3655 11/12./2020
	● Nr. de instruiți la care a participat consilierul de etică /integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.	1	Consilierul de etică/integritate se instruește pe bază de studiu individual. Având în vedere particularitățile anului 2020 cauzate de situația epidemiologică SARS COV-2, consilierul de etică/integritate nu a avut oportunitatea de a participa la instruiți tematice 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	Ca urmare a concursului început în luna decembrie, 2019, la data de 03.02.2020 a fost ocupat prin concurs un post de auditor public intern, conform deciziei nr. 14/29.01.2020. Din cauza epidemiei de coronavirus, pe parcursul anului 2020 NU au mai fost organizate alte concursuri pentru ocuparea de posturi vacante. Din 112 posturi aprobate: ● S-a procedat la 6 angajări directe, conform OG 21/2007. ● S-au înregistrat 3 încetări de CIM.	
	● Nr. de posturi ocupate.	98	Situație la 31.12.2020. Conform statului de funcții, a statului de personal și fluctuației de personal existent pe parcursul anului 2020.	
	● Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite.	39	Conform celor precizate la punctul 6, la TES sunt elaborate și implementate 38 de proceduri care sunt parte integrantă din Sistemul de Control Intern Managerial. Procedurile aferente subsistemului de resurse umane fac parte și ele din Sistemul de Control Intern Managerial.	
	● Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate.	0	În cursul anului 2020 nu au fost sesizate situații de indisciplină sau de neconformitate relevante care să genereze emiterea unor decizii de sancționare sau măsuri de remediere.	
	● ROF actualizat.	DA	Există ROF aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 62/31.01.2019 , care înlocuiește ROF aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 156/01.08.2016 .	
	● Regulament intern actualizat.	DA	Există un nou Regulament Intern aprobat prin Decizia nr. 26/02.04.2019 , care înlocuiește Regulamentul Intern aprobat prin Decizia nr. 146/01.09.2011 .	
	● Cod de conduită actualizat.	DA	Există un nou Cod de conduită actualizat și aprobat prin decizia nr. 22/13.03.2018 , care înlocuiește Codul de conduită aprobat prin decizia nr. 28/06.06.2013	
	● Nr. fișe de post actualizate.	98	Toate fișele de post ale personalului angajat au fost actualizate în conformitate cu prevederile: ● ROF și statului de funcții aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 62/31.01.2019 . ● Regulamentului Intern aprobat prin Decizia nr. 26/02.04.2019 .	
13. Elaborarea / actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedura privind declararea averilor și	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate / actualizate/implementate.	31	Procedurile specifice standardelor de etică și integritate elaborate / actualizate / implementate: PS-1 Procedura de sistem pentru implementarea standardului 1 etica și integritatea. PS-1.1 Procedura de sistem cercetarea disciplinară a personalului. PS-1.2 Procedura de sistem monitorizarea riscurilor de corupție. PS-1.3 Procedura de sistem semnalarea și cercetarea neregularităților.	

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
<p>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.)</p>			<p>PS-2 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini. PS-2.1 Procedura de sistem Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post. PS-2.2 Procedura de sistem Determinarea funcțiilor sensibile. PS-3 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 3 – Competență, performanță. PS-3.1 Procedura de sistem Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante. PS-3.3 Procedura de sistem Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual. PS-3.4 Procedura de sistem Promovarea personalului. PS-4 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică. PS-4.1 Procedura de sistem Delegarea atribuțiilor și competențelor. PS-7 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor. PS-8 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului. PS-10 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 10 – Supravegherea. PS-11 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității. PS-12 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 12 – Informarea și Comunicarea. PS-12.1 Procedura de sistem Gestionarea petițiilor. PS-12.2 Procedura de sistem Accesul liber la informațiile de interes public. PS-13.2 Procedura de sistem privind implementarea de măsuri pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, inundațiilor precum și măsuri de respectare a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. PS-15 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial. PS-16 Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 16 – Auditul intern. PO-BFC 1 Procedură operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor bugetare PO-BFC 2 Procedură operațională privind inventarierea patrimoniului PO-BFC 3 Procedură operațională privind controlul financiar preventiv propriu PO-BRUSJC 1 Încheierea, derularea și încetarea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în baza OG 21/31.12.2007 PO-BRUSJC 13 Achiziționarea de servicii juridice externe PO-CAP 1 Procedură operațională privind realizarea cumpărării directe. PO-CAPI 1 Procedură operațională privind elaborarea planurilor multianuale și anuale de audit public intern. PO-CAPI 2 Procedură operațională privind derularea misiunilor de audit de asigurare.</p>	
OBIECTIV GENERAL 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice				
OBIECTIV SPECIFIC 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și beneficiarilor serviciilor publice				
<p>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. Notă: cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP,</p>	<p>● Nr. și tipul de cursuri de instruire.</p> <p>● Nr. și tipul de programe de formare profesională.</p> <p>● Nr. participanți la cursuri de instruire.</p> <p>● Nr. participanți la programe de formare profesională.</p> <p>● Nr. certificate de participare.</p>	<p>41</p> <p>-</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>15</p>	<p>Cursuri, seminarii, webinarii, conferințe în domeniile de interes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Audit – 1 ● Comunicare – 3; ● Financiar – 5; ● GDPR – 7; ● Juridic – 4; ● RU – 11; ● RU – Covid – 6; ● SCIM – 4. <p>● Nu a fost cazul</p> <p>1. Cuniță Mihaela 2. Forț Gabriela 3. Galavan Iuliana 4. Lucaschi Adrian 5. Mohan Cristina-Radiana 6. Morgenstern Emilia-Maia-Ninel 7. Șorop Constantin</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>● Mare parte dintre formele de perfecționare au avut regim gratuit, cu organizare on-line, fără</p>	

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
MI, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG etc. (Ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică, 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.)	● Nr. certificate de calificare.	-	obligativitatea eliberării unui document de absolvire/participare. Nu a fost cazul.	
OBIECTIV GENERAL 5: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative				
OBIECTIV SPECIFIC 5.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ				
15. 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.	2	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.	38	Pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial au fost revizuite/elaborate 38 de proceduri aferente sistemului de control intern managerial (vezi punctul 6) – până la data de 31.12.2020.	
	● Nr. de sesiuni de instruire la care personalul a participat.	5	Conform proceselor verbale de participare la ședințele operative și la cele ale comisiei de implementare și monitorizare a SCIM, din cele 23 de ședințe operative și 4 ședințe ale Consiliului Administrativ, 5 ședințe au avut ca subiect de discuții sistemul de control intern managerial – SCIM.	
	● Nr. de verificări / controale / misiuni de audit efectuate.	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misiune de audit intern în perioada 15.06 – 17.11.2020, cu tema: Evaluarea modului de reprezentare a intereselor instituției și existența de Registre speciale pentru contracte 2. Control al Corpului de Control al PMB în perioada 12.02 – 10.03.2020 cu tema: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspecte organizatorice și manageriala; 2. Probleme economico-financiare; 3. Alte aspecte. 3. .Audit financiar efectuat de Curtea de Conturi a României, Camera de conturi București în perioada 09.11 – 14.12.2020 cu tema: audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale. 	

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
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de verificări / controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite. 	0	Pe parcursul anului 2020 NU au fost înregistrate sesizări, iar ca urmare a acestui lucru NU au fost efectuate verificări/controale ca urmare a unor sesizări.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de recomandări formulate / implementate. 	14	<ol style="list-style-type: none"> Misiune de audit intern în perioada 15.06 – 17.11.2020, cu tema: Evaluarea modului de reprezentare a intereselor instituției și existența de Registre speciale pentru contracte 4 recomandări, conform documentelor de audit. Control al Corpului de Control al PMB în perioada 12.02 – 10.03.2020 cu tema: 1. Aspecte organizatorice și manageriala; 2. Probleme economico-financiare; 3. Alte aspecte. 9 recomandări formulate, cu unele subpuncte aferente, conform Raportului de control nr. 269/23.06.2020. Audit financiar efectuat de Curtea de Conturi a României, Camera de conturi București în perioada 09.11 – 14.12.2020 cu tema: audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale. 1 recomandare, conform documentelor de audit realizate (restul recomandărilor au fost soluționate pe parcursul auditului) 	
16. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări transmise organelor judiciare. 	0	NU au fost transmise sesizări organelor judiciare.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări confirmate prin trimeri în judecată și condamnări definitive. 	0	NU au fost confirmate trimeri în judecată și nici condamnări definitive.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de activități de formare profesională comune. 	0	Nu au fost organizate activități de formare profesională commune (Curtea de conturi – structuri de control și audit intern – organe judiciare).	
	<ul style="list-style-type: none"> Cuantumul prejudiciilor recuperate. 	0	NU au fost înregistrate prejudicii și nici cazuri de recuperare a acestora.	
17. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări primite. 	0	Nu au fost înregistrate depuneri de sesizări.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări în curs de soluționare. 	0	Nu sunt înregistrate depuneri de sesizări în curs de soluționare.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări soluționate. 	0	Deoarece nu au fost înregistrate sesizări privind încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul angajaților, nu au fost soluționate nici astfel de sesizări.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. și tipuri de sancțiuni dispuse. 	0	Nu au fost emise decizii de sancționare.	
	<ul style="list-style-type: none"> 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.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective. 	0	NU au fost înregistrate persoane care să fi săvârșit abateri de la normele de etică și de integritate în mod ocazional și nici în mod repetat.	
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.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea sistemul național de raportare. 	DA	Este utilizat sistemul national de raportare FOREXE-BUG	
	<ul style="list-style-type: none"> 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.	
OBIECTIV GENERAL 6: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției				
OBIECTIV SPECIFIC: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și standarde de control managerial				

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	
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.	<ul style="list-style-type: none"> Mențiuni exprese privind aderarea la: <ul style="list-style-type: none"> -valorile fundamentale, -principiile, -obiectivele, -mecanismul de monitorizare. 	DA	Decizia nr. 24/26.03.2018 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 SNA 2016 - 2020 grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate. Decizia nr. 79/30.07.2018 privind aprobarea planului de integritate în cadrul TES.		
	<ul style="list-style-type: none"> Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate. 	8	Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate este numit prin decizia nr. 24/26.03.2018 , art. 4.		
20. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	<ul style="list-style-type: none"> 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.		
	<ul style="list-style-type: none"> Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență). 	DA	Studiu și analiză a documentelor primite prin e-mail. Documentele se publică pe site-ul TES: https://teatrul-evreiesc.com.ro/programe/grupul-de-lucru-pentru-implementarea-planului-de-integritate.pdf		
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de contribuții primite / încorporate. 	8	Membrii colectivului de lucru desemnați prin decizia nr. 24/26.03.2018		
21. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate. 	54	Conform registrului riscurilor.		
22. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de măsuri de remediere identificate. 	54	Conform registrului riscurilor, fiecare risc identificat are prevăzut acțiunile pentru tratarea riscurilor, pentru remedierea acestora.		
	<ul style="list-style-type: none"> Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate. 	1	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.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de integritate aprobat. 	DA	Decizia nr. 79/30.07.2018		
	<ul style="list-style-type: none"> Număr de copii distribuite. 	28	Distribuție 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, Maftiu 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.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate. 	54	Vezi și punctele de mai sus, conform registrului riscurilor.		
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. măsuri de remediere identificate. 	54			
25. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la	<ul style="list-style-type: none"> Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. 	DA	Prin completarea anexelor 1, 2 și 3 din raportarea anuală.		

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
activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	• Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică.	8	Cele 8 persoane nominalizate în grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, Decizia nr. 24/26.03.2018 .	
	• Nr. de persoane participante la misiunile tematice de evaluare.	8	Idem.	

**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		