

APROBAT,
Manager (director)
Maia Morgenstern

**INVENTARUL MĂSURILOR
PREVENTIVE ȘI INDICATORII DE EVALUARE
LA NIVELUL TEATRULUI EVREIESC DE STAT
PENTRU PERIOADA: 01.01.2023 – 31.12.2023**

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/calitativă	Observații, dacă este cazul
1.	Cod etic / deontologic / de conduită	<ul style="list-style-type: none"> • <u>OUG nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare • <u>Ordinul SGG nr. 600/2018</u> privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice • <u>Legea nr. 303/2004</u> privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare • <u>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005</u> pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilor • <u>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005</u> pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor • <u>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017</u> privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor 	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	3	
			2. Număr de sesizări soluționate	3	Au fost soluționate prin mediere și consiliere
			3. Durata medie a procedurilor	5 zile	
			4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	1	Dec. 81/14.07.2023
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0	Nu a fost cazul
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100%	
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	102	La baza instruirii personalului a fost consilierea și medierea, difuzarea informațiilor și deciziilor de interes, participare la forme de perfecționare, studiu individual și legislativ
2.	Declararea averilor	<ul style="list-style-type: none"> • <u>OUG nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare • <u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative • <u>Legea nr. 161/2003</u> 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 care au obligația depunerii declarației de avere	11	Conform registrului declarațiilor de avere
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0	Nu a fost cazul
			3. Număr de sesizări ale ANI	0	Nu a fost cazul
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0	Nu a fost cazul
			5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	Nu a fost cazul
			6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	11	Consiliere, difuzarea informațiilor și deciziilor de interes, studiu individual și legislativ
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	100%	
3.	Declararea cadourilor	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Legea nr. 251/2004</u> 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 înregistrate în registru	0	Nu a fost cazul
			2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	0	Nu a fost cazul
			3. Nr. de cadouri păstrate de angajat	0	Nu a fost cazul
			4. Valoarea totală a cadourilor primite	0	Nu a fost cazul

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/calitativă	Observații, dacă este cazul
			5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	100%	
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	96	Consiliere, difuzarea informațiilor și deciziilor de interes, studiu individual și legislativ
4.	Conflicte de interese	<ul style="list-style-type: none"> • <u>OUG nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare • <u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative • <u>Legea nr. 161/2003</u> 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 • <u>Legea nr. 184/2016</u> privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică • Codul penal 	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 3. Număr de declarații de abținere 4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT 10. Nr. de avertismente de integritate emise 11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	11 0 0 0 0 0 100% 11 0 0 0	Conform registrului declarațiilor de interese Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Consiliere, difuzarea informațiilor și deciziilor de interes, studiu individual și legislativ Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul
5.	Consilier de etică	<ul style="list-style-type: none"> • <u>OUG nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 	1. Număr de ședințe de consultare 2. Număr de angajați care au solicitat consiliere 3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic 4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	3 3 100%	Conform nr. 1 Consilierea a fost asigurată în contextul sesizării evenimentelor Consiliere, difuzarea informațiilor și deciziilor de interes, forme de perfecționare, studiu individual și legislativ
6.	Incompatibilități	<ul style="list-style-type: none"> • <u>OUG nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare • <u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative • <u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare 5. Număr de decizii confirmate de instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	0 0 0 0 0 100%	Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Toți salariații au acces la baza de

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/calitativă	Observații, dacă este cazul
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Număr de solicitări de informații de interes public primite 3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 4. Număr de reclamații administrative 5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil 6. Număr de plângeri în instanță 7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public 	<p>12</p> <p>12</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>96</p> <p>100%</p>	<p>ocupare a posturilor.</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Consiliere, difuzarea informațiilor și deciziilor de interes, studiu individual și legislativ</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> • Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937) – <u>Legea nr. 361/16.12.2022</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de raportări 2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora 3. Număr de situații de represalii la locul de munca 4. Număr de plângeri depuse în instanță 5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>96</p>	<p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Difuzarea informațiilor și deciziilor de interes, studiu individual și legislativ</p>
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Legea nr. 161/2003</u> 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)] • <u>OUG nr. 66/2011</u> 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)] • <u>Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] • <u>Legea nr. 99/2016</u> privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] • <u>Legea nr. 672/2002</u> privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] • <u>Legea nr. 100/2016</u> privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] • <u>O.U.G. nr. 87/2020</u> privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de încălcări ale regimului legal 2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p>

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/calitativă	Observații, dacă este cazul
		unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].			
11.	Funcțiile sensibile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate 2. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 	<p>24</p> <p>8</p>	<p>Document SCIM 589/10.02.2023</p> <p>Document SCIM 590/10.02.2023. Cele 8 măsuri se aplică pentru toate cele 24 de funcții sensibile</p>
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<ul style="list-style-type: none"> • Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numărul de riscuri identificate. 2. Numărul de măsuri de intervenție. 	<p>0</p> <p>0</p>	<p>Nu au fost identificate riscuri de corupție. La nivelul TES sunt identificate 9 riscuri, dar nu de corupție – document SCIM 979/15.03.2023</p> <p>Nu există măsuri de intervenție specifice riscurilor de corupție. Sunt 9 măsuri de intervenție (control) pentru celelalte 9 riscuri identificate.</p>
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<ul style="list-style-type: none"> • Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numărul de incidente de integritate 2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 4. Numărul de măsuri de control implementate 	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p>

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

VERIFICAT,
Mohan Cristina-Radiana,
Secretar PR,
Consilier de integritate

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data
Întocmit: Șorop Constantin	Referent de specialitate, secretar al comisiei de monitorizare SCIM		