

DECIZIA
Nr. 79 / .30.07.2018
privind aprobarea planului de integritate în cadrul Teatrului Evreiesc de Stat

Managerul (directorul) Teatrului Evreiesc de Stat, doamna Emilia-Maia-Ninel Morgenstern, numită în baza Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1845/18.12.2017,

În baza prevederilor:

- Legii nr. [53/24.01.2003](#), Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 40, al. (1), lit. a și c;
- [Regulamentului de Organizare și Functionare](#) al TES, aprobat prin Hotărârea nr. 156/01.08.2016 a Consiliului General al Municipiului București, art. 29;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. [583/10.08.2016](#) privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 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;

Ținând cont și de Decizia nr. [24/26.03.2018](#) privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a [Strategiei Naționale Anticorupție \(SNA\) 2016 – 2020](#), precum și pentru constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 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

emite următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate al Teatrului Evreiesc de Stat pentru perioada 2018 - 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Persoanele desemnate prin Decizia nr. [24/26.03.2018](#), responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. Prezenta Decizie se va difuzata persoanelor desemnate prin Decizia nr.49/12.03.2018.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi publicată pe pagina de Internet a instituției <https://teatrul-evreiesc.com.ro> la rubrica „Despre noi/ Informații publice/ Strategie Națională Anticorupție”.

MANAGER (DIRECTOR),
Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

Vizat:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura
1.	Daniel Nae	Șef birou resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole	
2.	Mihaela Cuniță	Consilier juridic	

Întocmit,
Constantin Șorop

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI EVREIESC DE STAT PENTRU PERIOADA 2018 - 2020

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI EVREIESC DE STAT PENTRU PERIOADA 2018-2020

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	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	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu. • Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public. • Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate. • Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). • Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001. • Nerespectarea termenelor legale. • Întârzieri în actualizarea informațiilor 	https://teatrul-evreiesc.com.ro <ul style="list-style-type: none"> • Buletinul informativ al informațiilor de interes public. • Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA). • Standard general - publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA). • Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001. • Rapoarte de audit/control. • Hotărâri judecătorești. • Alte documente specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> • Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. • Responsabilul pentru aplicarea Legii nr. 544/2001. • Responsabilul cu implementarea SNA. • Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> • Măsura este conform HG nr. 583/2016. • Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020
3. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor	<ul style="list-style-type: none"> • Website actualizat. • Standardul general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016) respectat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). 	<ul style="list-style-type: none"> • Website actualizat. • Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA). 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> • Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)		<ul style="list-style-type: none"> Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Disfuncționalități tehnice temporare 	<ul style="list-style-type: none"> Standard general - publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA). Statistici generate. Alte documente specifice acestui segment de activitate. 		<ul style="list-style-type: none"> Responsabil pentru actualizarea website-ului. Responsabilul cu implementarea SNA. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 		
3. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis - open data.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. seturi de date publicate pe portalul http://data.gov.ro/. Nr. seturi de date în format deschis. Tipuri de seturi de date publicate în format deschis. 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). Întârzieri în actualizarea informațiilor. 	<ul style="list-style-type: none"> https://teatrul-evreiesc.com.ro http://data.gov.ro/ Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA). Alte documente specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. Responsabil pentru actualizarea website-ului. Responsabilul cu implementarea SNA. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> Măsura este conform HG nr. 583/2016. Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6.
4. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate.	<ul style="list-style-type: none"> Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției. Număr documente publicate. Tipuri de documente publicate. Mecanism de sesizare în interes public. 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). Întârzieri în actualizarea informațiilor. Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. 	<ul style="list-style-type: none"> https://teatrul-evreiesc.com.ro Alte documente specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. Responsabil pentru actualizarea website-ului. Responsabilul cu implementarea SNA. Coordonatorul grupului de lucru 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> Măsura este conform HG nr. 583/2016.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
					pentru implementarea SNA.		
5. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate. 	<ul style="list-style-type: none"> Resurse umane insuficiente. Caracterul formal al acestui proces. Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte anuale de activitate. Rapoarte de audit intern. 	Începând cu anul 2019.	Compartimentul de audit al TES.	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> Măsura este conform HG nr. 583/2016. Obiectiv specific 2.1.1.
6. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	<ul style="list-style-type: none"> Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la fiecare sfârșit de an (31.12) Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate. Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție). Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate. Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului. Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile. 	<ul style="list-style-type: none"> Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate. Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare. Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) 	<ul style="list-style-type: none"> https://teatrul-evreiesc.com.ro Document de constituire/actualizare a CMSCIM. Document de aprobare a ROF a CMSCIM. Plan de acțiune/plan anual de activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial. Raport asupra SCIM la sfârșit de an (data de 31.12.....). Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. CMSCIM. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> Conform OSGG nr 600/2018. Măsură continuată din SNA 2012-2015. Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
			<ul style="list-style-type: none"> ● Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție). ● Inventar funcții sensibile. ● Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile. ● Plan de măsuri gestionare funcții sensibile. ● Minute/PV-uri ale CMSCIM. ● Liste de diseminare a documentelor. ● Rapoarte ale misiunilor de control efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. ● Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 				
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	<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. ținte de management stabilite. ● Nr. și tipuri de măsuri manageriale corective aplicate. 	Lipsa interesului conducerii instituției publice.	<ul style="list-style-type: none"> ● https://teatrul-evreiesc.com.ro ● Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție). ● Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective. ● Inventar funcții sensibile. ● Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile. ● Plan măsuri gestionare funcții sensibile. ● Programul de dezvoltare a SCIM. ● Raport asupra SCIM la sfârșit de an (la data de 31.12.....) ● Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice. 	Anual	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției. ● CMSCIM. ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă HG nr. 583/2016. Obiectiv specific 2.1.7.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
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.	<ul style="list-style-type: none"> Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate. Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate. Nr. de proceduri revizuite/simplificate. 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare. 	<ul style="list-style-type: none"> Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție). Registrul riscurilor (inclusiv at riscurilor de corupție). Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate/funcții sensibile. Plan de măsuri gestionare funcții sensibile. Minute/PV-uri ale CMSCIM. Liste de diseminare a documentelor. Rapoarte ale misiunilor de control efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. CMSCIM. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.
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	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de 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). Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* 	<ul style="list-style-type: none"> Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public. Opacitatea instituțională. 	<ul style="list-style-type: none"> https://teatrul-evreiesc.com.ro www.sna.just.ro www.mdrap.ro 	2018	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. CMSCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	<ul style="list-style-type: none"> Măsura este conformă OS.3.8.3./HG nr. 583/2016

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
transparența instituțională.	<ul style="list-style-type: none"> ● Gradul de implementare al standardului general - publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016). ● Coeficient de evaluare a calității serviciului de către public. 						
10. Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat.	<ul style="list-style-type: none"> ● Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare. 	<ul style="list-style-type: none"> ● https://teatrul-evreiesc.com.ro ● Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită. ● Avizierul instituției. ● Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului. ● Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției. ● Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. ● Consilierul de etică/integritate. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă OS.3.8.9/HG nr. 583/2016
11. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. ședințe de consiliere. ● Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate. ● Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită. ● Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). ● Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică. ● Gradul de încărcare cu sarcini al consilierului de etică/integritate. ● Lipsa instruirii necesare. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Procedura privind managementul integrității. ● Raport privind respectarea normelor de conduită. ● Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției. ● Serviciul Resurse Umane. ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ● Consilierul de etică/integritate. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
	<ul style="list-style-type: none"> Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate. Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită. Nr. de instruiri la care a participat consilierul de etică /integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu. 						
12. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri.	<ul style="list-style-type: none"> Număr de concursuri organizate. Nr. de posturi ocupate. Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite. Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate. ROF actualizat. Regulament intern actualizat. Cod de conduită actualizat. Nr. fișe de post actualizate. 	<ul style="list-style-type: none"> Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs. Caracterul formal al implementării acestui proces. Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces. 	<ul style="list-style-type: none"> https://teatrul-evreiesc.com.ro Dosarul de concurs/dosarul profesional. Proceduri formalizate. Fișe de post. Cod de conduită. ROF Regulament intern. Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
13. Elaborarea /actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedura privind declararea averilor și intereselor, transparența decizională, acces la	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate / actualizate/implementate.	<ul style="list-style-type: none"> Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific. Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale. IT&C și umane specializate). Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Grad scăzut de participare/implicare în 	<ul style="list-style-type: none"> https://teatrul-evreiesc.com.ro Proceduri specifice standardelor de etică și integritate. Minute/PV-uri ale CMSCIM. Liste difuzare proceduri. Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. CMSCIM. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. Consilierul de etică/integritate. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
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.)		implementarea acestei măsuri. ● Caracterul formal al demersului.					
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							
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. <i>Notă:</i> 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. ● Nr. și tipul de programe de formare profesională. ● Nr. participanți la cursuri de instruire. ● Nr. participanți la programe de formare profesională. ● Nr. certificate de participare. ● Nr. certificate de calificare.	● Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate). ● Caracterul formal al acestui proces. ● Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/programele de formare profesionala specifică. ● Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/cursurilor de instruire.	● Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției. ● Formulare de înscriere. ● Liste de prezență. ● Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/programe de pregătire profesională urmate. ● Certificate de participare/ absolvire. ● Materiale de instruire. ● Fotografii.	Permanent	● Conducerea instituției. ● Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. ● Consilierul de etică/integritate.	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	● Măsura este corelata cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020) ● Măsura este corelata cu prevederile ROF aprobat prin Hotărârea

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	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/combaterea neregulilor în gestionarea fondurilor europene etc.)			<ul style="list-style-type: none"> Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 				CGMB nr. 156 / 01.08.2016
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	<ul style="list-style-type: none"> Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit. Nr. proceduri elaborate / revizuite / simplificate. Nr. de sesiuni de instruire la care personalul a participat. Nr. de verificări / controale / misiuni de audit efectuate. Nr. de verificări/controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite. Nr. de recomandări formulate/ implementate. 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat. Întârzieri în realizarea unor proceduri / instrumente adecvate de verificare/control/audit. 	<ul style="list-style-type: none"> ROF actualizat. Fișe de post actualizate. Proceduri de verificare / control / audit aprobate. Planificarea misiunilor de verificare/control/audit. Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsură continuată din SNA 2012-2015
16. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de sesizări transmise organelor judiciare. Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive. 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane). Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte anuale de activitate. Protocoale de cooperare interinstituțională. Statistica judiciara. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Subunitățile organizatorice: direcție / serviciu / birou / compartiment. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este obligatorie conform OS:5.3.3 din H.G. nr. 583/2016

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. de activități de formare profesională comune. ● Cuantumul prejudiciilor recuperate. 				<ul style="list-style-type: none"> ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 		
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. ● Nr. de sesizări în curs de soluționare. ● Nr. de sesizări soluționate. ● Nr. și tipuri de sancțiuni dispuse. ● Nr. 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Caracter formal al activității comisiei de disciplină. ● Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Decizii ale comisiei de disciplină. ● Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate. ● Alte documente / rapoarte specifice acestui segment de activitate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției. ● Biroul resurse umane, salarizare, marketing și promovare spectacole. ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. ● Comisia de disciplină. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.4 din H.G. nr. 583/2016
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 sistemului național de raportare. ● Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013. ● Refuzul instituției publice de a raporta. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapoarte publicate. 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> ● Ordonatorul de credite. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.5 din H.G. nr. 583/2016
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	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	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, mechanismul de monitorizare. Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate. 	<ul style="list-style-type: none"> Nivel scăzut de implicare a instituției. 	<ul style="list-style-type: none"> Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: <ul style="list-style-type: none"> planul de integritate, datele de contact ale coordonatorului planului de integritate. 	2018	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă cu H.G. nr. 583/2016, OG 6
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. Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență). Nr. de contribuții primite/încorporate. 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter exclusiv formal al informării. Neparticiparea majorității angajaților. 	<ul style="list-style-type: none"> Proces-verbal/minută/listă distribuie corespondență. 	Începând cu 2018	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Consilierul de etică/integritate. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă cu H.G. nr. 583/2016, OG 6
21. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de riscuri și vulnerabilități Inventariate. 	<ul style="list-style-type: none"> Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor. 	<ul style="list-style-type: none"> Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat. 	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Consilierul de etică/integritate. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă cu H.G. nr. 583/2016, OG 6
22. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției,	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de măsuri de remediere identificate. 	<ul style="list-style-type: none"> Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor. 	<ul style="list-style-type: none"> Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat. 	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției. Consilierul de etică / integritate. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în	Măsura este conformă cu H.G. nr.

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	<ul style="list-style-type: none"> ● Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial. 			<ul style="list-style-type: none"> ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. ● Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020. 	limita bugetului aprobat.	583/2016, OG 6
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. ● Număr de copii distribuite. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Caracterul formal al demersului. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Decizia de aprobare a planului de integritate. ● Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate. 	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2018	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției. ● Consilierul de etică / integritate. ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă H.G. nr. 583/2016, OG 6
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. ● Nr. măsuri de remediere identificate. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat. ● Plan de integritate modificat. 	Anual	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției. ● Consilierul de etică / integritate. ● Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA ● Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020. 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă cu H.G. nr. 583/2016, OG 6
24. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de	<ul style="list-style-type: none"> ● Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. ● Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapoarte semestriale și anuale transmise. ● Liste de participanți minute / procese verbale. 	Anual	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției. ● Consilierul de etică / integritate. ● Coordonatorul grupului de lucru 	Resurse umane, materiale. IT&C și financiare în limita bugetului aprobat.	Măsura este conformă cu H.G. nr. 583/2016, OG 6

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică. Nr. de persoane participante la misiunile tematice de evaluare. 	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate. 			pentru implementarea SNA. <ul style="list-style-type: none"> Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020. 		

**APROBAT
MANAGER (DIRECTOR),
Emilia-Maia-Ninel Morgenstern**

Verificat,
Coordonator grup de lucru
Alinta-Magdalena Ciucă

Vizat,
Responsabili desemnați din cadrul grupului de lucru (conform deciziei nr. 24/26.03.2018):

Nr. crt.	Grupul de lucru	Numele și prenumele și funcția	Rol membru	Semnătur
1.	Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020	Alinta-Magdalena Ciucă, șef serviciu	Titular	
		Marian Ancuțescu, șef serviciu	Supleant	
2.	Consilier de integritate	Cristina-Radiana Mohan, secretar PR	Titular	
		Maftiu Radu, economist	Supleant	
3.	Membri responsabili pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020	Ana-Luisa Bercea, șef serviciu	Titular	
		Nicolae-Liviu Alecu, șef serviciu	Supleant	
		Mihaela Cuniță, consilier juridic	Titular	
		George-Marcel Drăghici, șef serviciu	Supleant	

Întocmit,
Constantin Șorop