



Bd Magheru nr. 20, 010334 București
tel.: 021.318.89.00 / 021.318.89.01
e-mail: director@nottara.ro
Casa de bilete: 021 317 41 01



**Primăria
Capitalei**

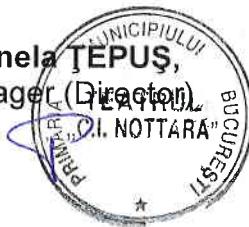
TEATRUL C.I. NOTTARA	
INTRARE	Nr. 52
IȘIRE	
Ziua 10	Luna 01
Anul 2020	

Către
Primăria Municipiului București
Direcția Integritate

În atenția D-lui Cristinel Relu IUBITU– Director Executiv,

Având în vedere adresa nr. 793/11.12.2019, vă transmitem alăturat Raportul de progres privind implementarea planului de integritate, Raportul narativ și inventarul măsurilor de transparentă instituțională și de prevenire a corupției pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019

Marinela TEPUS,
Manager (Director)
“C.I. NOTTARA”



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
DIRECȚIA DE INTEGRITATE	
10 -01- 2020	
INTRARE	IESIRE
NR. 13	

Gabriel STĂNESCU,
Contabil șef



Bd Magheru nr. 20, 010334 București
tel.: 021.318.89.00 / 021.318.89.01
e-mail: director@nottara.ro
Casa de bilete: 021.317.41.01



Primăria
Capitalei

ANEXA nr. 1

Aprobat,
Marinela TEPUS
Manager (Director)



**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE
INTEGRITATE LA NIVELUL TEATRULUI C.I.NOTTARA
PERIOADA DE RAPORTARE 01.01.2019 - 31.12.2019**

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

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
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public, modificările și completările ulterioare	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu</p> <p>Nurnărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate</p> <p>Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001</p>	<p>Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)</p> <p>S-au publicat pe site-ul instituției toate informațiile de interes public</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p>	<p>Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)</p> <p>S-au desemnat 1 persoană care să asigure accesul la informații de interes public (Decizia 81/30.04.2018)</p> <p>s-au publicat pe site-ul instituției următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bugetul de venituri și cheltuieli; - Raportul de activitate al managerului instituției - Organograma, statul de funcții ROF, ROI, Codul etic, anunțuri de concurs 	
2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public	<p>Website actualizat</p> <p>Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016), respectat</p>	<p>S-au publicat pe site-ul instituției toate informațiile de interes public</p>	<p>S-a publicat pe site-ul instituției situațiile privind execuția bugetară, documentații de atribuire a contractelor și invitații de participare, anunțuri de concurs</p>	

(Anexa 4 la HG nr. 583/2016)				
3. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Sectiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public	S-au publicat pe site-ul instituției toate informațiile de interes public 3 documente	A fost întocmită Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție (Nr. 529/12.03.2018) ; A fost publicat pe site-ul instituției Decizia nr.127/19.07.2018 privind aprobarea Planului de Integritate al Teatrului C.I.Nottara	

OBIECTIV GENERAL 2 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURII A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr. document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
5. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Nr. structuri de audit consolidate	Solicitare PMB creare Compartiment de Audit Public Intern	Ocuparea posturilor de Auditor	
6. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației „cidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12. 2019 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		Standardele implementate 1 -15 Standardul 16 – în curs de implementare 98% 35 elaborate/19 revizuite 85 riscuri identificate 21 funcții sensibile 12 rotații de personal	

	gestionarea funcțiilor sensibile			
7. Stabilirea de ţinte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ţinte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate			

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPTIE

OBIECTIV SPECIFIC 3.1. CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPTIE

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
8. Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție și rezolvarea/simplificarea acestora	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. de proceduri revizuite/simplificate			
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. incidente de integritate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate (conform măsurilor preventive minime prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016) Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*	În curs de realizare	Standardele implementate 1 -15 Standardul 16 – în curs de implementare	

	Gradul de implementare al standardului general – publicare a 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, disemnat și implementat	1 revizie a Codului de conduită în urma modificărilor legislative	S-a rezisit Codul de conduită etică profesională a personalului contractual din cadrul instituției	
11. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	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 Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică/ integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Nu a fost solicitată consiliere etică/integritate	Toți salariații instituției au fost informați cu privire la Codul de conduită etică profesională, acesta fiind afișat pe site-ul instituției.	
12. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	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	S-au organizat 2 concursuri pentru ocuparea funcțiilor de Auditor S IA (2 posturi), Consultant artistic S IA – 2 posturi, operator sunet S IA – 1 post, economist S I – 1 post, secretar literar S IA – 1 post, secretar literar S I – 2 posturi, secretar PR S IA – 1 post, secretar PR s I – 1 post, Actor S IA – 3 posturi, Actor S I – 1 post, șef formație muncitori II – 1 Post, machior peruchier – 1 post 146 de posturi ocupate 1 actualizare a Organigramei ROF și Stat de funcții	S-au organizat 2 concursuri pentru ocuparea funcțiilor de Auditor S IA (2 posturi), Consultant artistic S IA – 2 posturi, operator sunet S IA – 1 post, economist S I – 1 post, secretar literar S IA – 1 post, secretar literar S I – 2 posturi, secretar PR S IA – 1 post, secretar PR s I – 1 post, Actor S IA – 3 posturi, Actor S I – 1 post, șef formație muncitori II – 1 Post, machior peruchier – 1 post S-au organizat 2 examene de promovare pentru funcțiile de Economist S IA, Regizor scenă (culise) S I – 1 post și regizor scenă (culise) S II – 2 posturi	

	Nr. fișe de post actualizate	7 fișe de post	S-au refăcut fișele de post a salariaților cdin cadrul departamentului de Marketing Vânzări Relații cu Publicul	
13. Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea averilor și intereselor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc) ¹	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	s-a procedat la identificarea procedurilor	35 proceduri elaborate din care 19 revizuite	

OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 4.1: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

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.	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 calificare	Nu s-au realizat cursuri de formare profesională privind etica și integritatea		
---	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 5.1: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr. document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
15. Consolidarea capacitatei 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 Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat Nr. verificări/controale/misiuni de audit efectuate Nr. de verificări/controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite Nr. de recomandări formulate/ implementate	2 funcții de audit 35 proceduri elaborate / 19 proceduri revizuite 0 sesiuni de instruire 4 misiuni de audit	I. Tema: "Evaluarea sistemului de control intern" - Ordin de Serviciu nr.347/01.03.2019 - Raport de audit nr.1112/26.06.2019 II. Tema: "Evaluarea activităților de Marketing și de Specialitate Artistică" - Ordin de Serviciu nr.1077/19.06.2019 - Raport de audit nr.1576/10.10.2019 III. Tema: "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019" - Ordin de Serviciu nr.1078 din data de 19.06.2019 - Raport de audit nr. 2476/29.08.2019 IV. Tema: "Evaluarea modului de desfășurare a activităților administrative" - Ordin de Serviciu nr. 1456/24.09.2019 - Raport de audit nr. 1885/06.12.2019	
16. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare	Nu e cazul		

ANEXA 2

Aprobat,
Marinela TEPUŞ
Manager (Director)
Semnatăra
Stampila



RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE (SNA) 2016-2020 LA NIVELUL TEATRULUI C.I.NOTTARA ÎN PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019

1. Introducere

Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016, este un document strategic care menține abordarea strategiei anterioare (SNA 2012 - 2015) cu privire la implementare și monitorizare, și care își propune, totodată, să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat.

Activitatea privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 în cadrul Teatrului C.i.Nottara a vizat în anul 2019, pe de o parte, consolidarea calității serviciilor oferite publicului spectator, pe de altă parte dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremăției interesului public.

S-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției contractuale, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

2. Activități realizate

A fost elaborată analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție, și au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupției (registrul de riscuri, registrul de declarații de avere, registrul de declarații de interese, chestionar de evaluare a angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției, evaluarea integrității și calitatea serviciilor publice furnizate către spectatorii instituției, chestionare de autoevaluare privind stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial).

Prin Decizia 201/12.11.2018 a fost desemnat coordonator în implementarea planului de integritate în persoana d-lui Gabriel Stănescu – contabil șef, și totodată a fost desemnată persoana de contact cu Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București – Mihaela Elena Duică – consilier de integritate.

A fost adoptată Declarația de aderare la valorile fundamentale , principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, cu numărul 529/12.03.2018 și înaintată Secretariatului Tehnic al SNA.

Prin Decizia 201/12.11.2018 s-a constituit Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de Integritate la nivelul Teatrului C.I.Nottara.

Responsabilitățile Grupului de lucru pentru integritate au fost: informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției, identificarea vulnerabilităților și activităților cu risc de corupție, colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestora și redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și măsurile de remediere a acestora.

3. Incidente de integritate* și măsuri de remediere

Nr. total incidente de integritate*		Total:
Tipul de fapte/abateri	Nr. abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	Nu a fost cazul
	Nr. infracțiuni de corupție sau fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interes sau declarării averilor	Nu a fost cazul
	Nr. încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interes sau regimul incompatibilităților	Nu a fost cazul
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		(Descriere)
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	Nu a fost cazul
	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	5
Nr. sancțiuni aplicate	Nr. sancțiuni disciplinare	2
	Nr. sancțiuni administrative	2
	Nr. sancțiuni penale	Nu a fost cazul
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		1 lună

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI/SAU CONTROL

Nr. total măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

4. Bune practici

Publicarea pe site-ul Teatrului C.I.Nottara a materialelor informative privind Strategia Națională Anticorupție 2018 – 2020:

- Planul de integritate;
- Declarația de aderare;
- Codul de conduită etică și profesională;
- inventarul măsurilor de transparență 2018;
- raport de progres 2018;
- raport narativ 2018 .

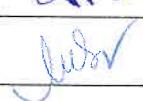
5. Dificultăți întâmpinate

- nu există un departament în cadrul instituției care să se ocupe strict de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2018 – 2020, astfel că sarcinile au fost distribuite către personalul existent, cumulând cu sarcinile curente;

6. Alte comentarii (dacă e cazul)

Considerăm că este necesar a se organiza seminarii, având ca temă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2018 – 2020, la nivel de instituție.

COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE AL TEATRULUI C.I.NOTTARA

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Verificat: Gabriel STĂNESCU	Contabil șef		10.01.2020
Întocmit: Elena Mihaea DUICĂ	Consilier de etică și integritate		10.01.2020

*NOTĂ:

Incident de integritate – unul din următoarele evenimente privind situația unui angajat al instituției, respectiv:

- a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;
- b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interes sau declarării averilor;
- c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interes sau regimul incompatibilităților;
- d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică.



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

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

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/calitativă	Observații
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Durata procedurilor disciplinare Număr de decizii prin care s-a confirmat încalcarea normei Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) Număr de activități de formare privind normele de conduită	5 1 4 30 zile 4 4 0 100% 0	

		intern/managerial al entităților publice Ordine interne/ memorandumuri	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	0	
			Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare	5	
			Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0	
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	14	
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	0	
			Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	0	
			Număr de sesizări ale ANI	0	
			Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	0	
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	
			Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0	
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	0	
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes	6	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)	100%	
			Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	0	

			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri primește și înregistrate în registru	Nu	
			Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	Da	
			Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	Nu	
			Valoarea cadourilor achiziționate	0 lei	
			Valoarea cadourilor primește (per cadou și în total)	0 lei	
			Valoarea bunurilor valorificate	0 lei	
4.	Conflict de interes	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor șidemnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenție Națională de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Codul penal	Număr de declarații de abținere	0	
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interes	0	
			Număr de sesizări primește de instituție de la trepte persoane cu privire la existența unui conflict de interes	0	
			Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes	0	
			Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interes	0	
			Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interes	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes (chestionar de evaluare)	0	
			Număr de activități de formare	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	

			Nr. de proceduri de achiziție analizate	0	
			Nr. de avertismente de integritate emise	0	
			Nr. de conflicte de interese prevenite	0	
5.	Consilier de etică/integritate	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Număr de ședințe de consultare	0	
			Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	0	
			Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	100%	
		Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice	Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	100%	
			Număr de activități de formare	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice		
6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	
			Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	
			Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	0	
			Număr de decizii confirmate de instanță	0	

		completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes (chestionar de evaluare)	100%	
			Număr de activități de formare	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Număr de proiecte de acte normative adoptate	0	
			Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0	
			Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0	
			Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propunerii efectiv preluate)	0	
			Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0	
			Număr de propunerii, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	0	
			Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniiile nepreluate	0	
			Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	3	
			Număr de participanți la ședințele publice	Toți salariații instituției	

		Număr de cetăteni/orgaizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative	0	
		Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0	
		Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0	
		Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0	
		Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	
		Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	3	
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
		Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	0	
		Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României	0	
		Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0	
		Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	0	
		Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizavi de registrul, din administrația publică	0	
8.	Acces la informații de interes public, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0	
		Număr de solicitări de informații de interes public primite	1	
		Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	1	

		Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0	
		Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0	
		Număr de reclamații administrative	0	
		Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	
		Număr de plângeri în instanță	0	
		Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	
		Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	
		Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0	
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
		Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	0	
		Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	0	
		Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparentă.gov.ro	0	
		Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	0	
		Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	6	
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care	Număr de sesizări	0
			Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0
			Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	0

		semnalează încălcări ale legii	Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	0	
			Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	0	
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0	
			Număr de situații de represalii la locul de munca	0	
			Număr de plângeri depuse în instanță	0	
			Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0	
			Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflagă)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]	Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflagă	0	
			Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflagă, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	0	

		Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	0	
			Număr de persoanelor care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	0	
			Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflagă, diferențiat pe tipuri	0	
			Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	0	
			Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0	
			Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe	0	
			Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate	0	
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu	Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	0	
			Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	0	

		modificările și completările ulterioare	Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0	
			Notă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu toate modificările și completările ulterioare.		

COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE AL TEATRULUI C.I.NOTTARA

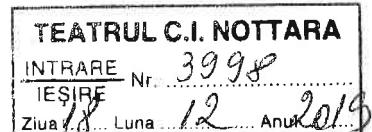
Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Verificat: Gabriel STĂNESCU	- contabil șef		10.01.2020
Întocmit: Elena Mihaela DUICĂ	- consilier de etică și integritate		10.01.2020

Nota

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

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

/Direcția de Integritate



Nr. 113.1.11.12.2019

NOTIFICARE SOLICITARE RAPORTARE

CĂTRE: TOATE INSTITUȚIILE ȘI SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ÎN ATENȚIA: conducerii și persoanelor desemnate (titular/supleant) în grupul de lucru pentru implementarea SNA

Având în vedere prevederile HG nr. 583/2016, HCGMB nr. 443/2019, DPG nr. 652/2018 și ale PG-PMB 1.1.5.2 "Coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea implementării planului de integritate, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție", în scopul centralizării, analizării și raportării anuale a stadiului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, **vă rugăm să completați și să ne transmiteți, până cel târziu la data de 10.01.2020, următoarele anexe:**

- Anexa 1 - Raport de progres privind implementarea Planului de Integritate, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019;
- Anexa 2 - Raport narativ privind stadiul implementării SNA 2016-2020, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019;
- Anexa 3 - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019.

(Notă! Anexele vor fi transmise în format electronic)

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați modul în care instituția pe care o conduceți respectă prevederile anexei 4 din HG nr. 583/2016, precum și demersurile realizate privind publicarea informațiilor de interes public, în condițiile legii.

Totodată, vă rugăm să ne comunicați modul în care preveniți și gestionați situațiile de conflict de interes și incompatibilități, în cadrul instituției pe care o conduceți.

Precizăm că informațiile solicitate vor fi completate corespunzător și raportate Direcției de Integritate, în baza unei adrese de înaintare, atât în format fizic, cât și în format editabil (.doc/.xls/.pdf) la adresa de e-mail integritate@pmb.ro.

În scopul implementării Strategiei Naționale Anticorupție, vă asigurăm disponibilitatea noastră pentru îndrumare metodologică și colaborare.

Pentru informații suplimentare / îndrumare metodologică ne puteți contacta la tel. 021.305.55.00, int. 1188 sau la sediul PMB din Bdul. Regina Elisabeta, nr. 47, et. 1, cam. 112.

Cu deosebită considerație,



Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Violeta Codru Anastasia Cârjan	Experți DINTGR		10.12.2019