



Bd Magheru nr. 20, 010334 Bucureşti  
tel.: 021.318.89.00 / 021.318.89.01  
e-mail: [director@nottara.ro](mailto:director@nottara.ro)  
Casa de bilete: 021 317 41 01



Primăria  
Capitalei

TEATRUL C.I. NOTTARA  
INTRARE Nr. 27  
IESIRE  
ZIUA 06 Luna 01 Anul 2021

Către  
**Primăria Municipiului Bucureşti**  
**Direcția Integritate**

**În atenția Domnului Cristinel Relu IUBITU– Director executiv,**

În urma solicitării dumneavoastră nr. 621/03.12.2020, înregistrată în instituție sub nr. 3393/09.12.2020, vă atașăm alăturat:

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

Marinela ȚEPUS,  
Manager (Director)



Gabriel STĂNESCU,  
Contabil șef – responsabil implementare SNA

**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 01.01.2020 - 31.12.2020**

| <b>OBIECTIV GENERAL 1 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL INSTITUȚIONAL</b>                    |  |   |  |                 |
|--|--|---|--|-----------------|
| <b>OBIECTIV SPECIFIC 1.1 CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE</b>  |  |   |  |                 |
| 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. document justificativ, link, alte referințe)   | Alte observații |
| 1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare | Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu<br><br>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public<br><br>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate<br><br>Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 | S-au publicat pe site-ul instituției toate informațiile de interes public<br><br>Nu a fost cazul<br><br>Nu a fost cazul | S-au desemnat 1 persoană care să asigure accesul la informații de interes public (Decizia 81/30.04.2018)<br><br>S-au publicat pe site-ul instituției următoarele documente:<br>- Bugetul de venituri și cheltuieli;<br>- Contul de execuție;<br>- Raportul de activitate al managerului instituției<br>- Organograma, statul de funcții ROF, ROI, Codul etic, CCM, anunțuri de concurs;<br>- Programul anual al achizițiilor publice |                 |
| 2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public | Website actualizat<br><br>Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016), respectat  | S-au publicat pe site-ul instituției toate informațiile de interes public   | S-a publicat pe site-ul instituției situațiile privind execuția bugetară, documentații de atribuire a contractelor și invitații de participare, anunțuri de concurs  |                 |

|  |   |   |  |                 |
|--|---|---|--|-----------------|
| (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)   |   |   |  |                 |
| <u>3.Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate</u>  | <p>Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției</p> <p>Număr documente publicate</p> <p>Tip de documente publicate</p> <p>Mecanism de sesizare în interes public</p>   | <p>S-au publicat pe site-ul instituției toate informațiile de interes public</p> <p>3 documente</p> | <p>A fost întocmită Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție (Nr. 529/12.03.2018) ;</p> <p>A fost publicat pe site-ul instituției Decizia nr.127/19.07.2018 privind aprobarea Planului de Integritate al Teatrului C.I.Nottara</p> |                 |
| <b>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</b> |   |   |  |                 |
| <b>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</b>                        |   |   |  |                 |
| 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 |
| 5.Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției  | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a recomandărilor formulate<br>Nr. structuri de audit consolidate  |   |  |                 |
| 6.Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)   | <p>Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12. 2020</p> <p>Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate</p> <p>Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție)</p> <p>Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și</p> |   | <p>Standardele implementate 1 -16</p> <p>100%</p> <p>36 elaborate</p> <p>98 riscuri identificate</p> <p>15 funcții sensibile</p> <p>9 rotații de personal</p>  |                 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | gestionarea funcțiilor sensibile   |  |  |  |
| 7. Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de ăsuri manageriale corrective | Nr. ținte de management stabilite<br><br>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. document justificativ, link, alte referințe) | Alte observații |
|--|--|---|--|-----------------|
| 8. Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea/simplificarea acestora   | Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate<br><br>Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate<br><br>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<br><br>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)<br><br>Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* |   | Standardele implementate 16  |                 |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | Gradul de implementare al standardului general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)<br><br>Coeficient de evaluare a calității serviciului de către public   |  |  |  |
| 10. Actualizarea și implementarea codului de conduită   | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat  |  |  |  |
| 11. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților                          | <p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate</p> <p>Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruiră la care a participat consilierul de etică/ integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p> | <p>Nu a fost solicitată consiliere etică/integritate</p> | <p>Toți salariații instituției au fost informați cu privire la Codul de conduită etică profesională, acesta fiind afișat pe site-ul instituției.</p> |  |
| 12. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri | <p>Număr de concursuri organizate</p> <p>Nr. de posturi ocupate</p> <p>Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite</p> <p>Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate</p> <p>ROF actualizat</p> <p>Regulament intern actualizat</p> <p>Cod de conduită actualizat</p>  |  | <p>În anul 2020 nu s-a organizat nici un concurs</p> <p>150 posturi ocupate</p> <p>3 proceduri revizuite<br/>1 procedură elaborată</p>               |  |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | Nr. fișe de post actualizate  |  | S-au refăcut fișele de post a salariaților din 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 a riscurilor de ruptie), managementul integrității, achiziții publice, pantouflagă, etc) <sup>1</sup> | Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate | s-a procedat la identificarea procedurilor | 1 procedură elaborată   |  |

**OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARI 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. document justificativ, link, alte referințe) | Alte observații |
|---|---------------------------|---|--|-----------------|
|   |                           |   |  |                 |

<sup>1</sup> 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                       |  |  |  |

#### **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<br>Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate<br>Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat<br>Nr. verificări/controale/misiuni de audit efectuate<br>Nr. de verificări/controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite<br>Nr. de recomandări formulate/ implementate | 2 funcții de audit<br>36 proceduri elaborate / 3 proceduri revizuite<br>0 sesiuni de instruire<br>6 misiuni de audit | <b>I. Tema: "Verificarea modului de implementare a recomandărilor emise în anul 2019 de Compartimentul Audit Public Intern și aprobat de managerul instituției"</b><br>Ordin de Serviciu: nr. 75/20.01.2020<br>Raport de audit: nr. 486/27.03.2020<br><b>II. Tema: "Atribuirea contractelor de achiziții și modul de realizare al achizițiilor"</b><br>Ordin de Serviciu: nr. 01/06.01.2020<br>Raport de audit: nr. 830/20.07.2020<br><b>III. Tema: „Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv (CFP)“</b><br>Ordin de Serviciu: nr. 778/08.07.2020<br>Raport de audit: nr. 1372/04.12.2020<br><b>IV. Tema: "Evaluarea modului de exercitare a funcției artistice de către actori"</b><br>Ordin de Serviciu: nr. 565/14.04.2020<br>Raport de audit: nr. 1116/02.10.2020<br><b>V. Tema: "Auditarea activităților financiare sau cu implicații financiare</b> |                 |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  | <p>desfășurate de Teatrul Nottara din momentul constituirii angajamentelor de plată până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali”</p> <p>Ordin de Serviciu: nr. 565/14.04.2020</p> <p>Raport de audit: Misiune nefinalizată (în desfășurare).</p> <p><b>VI. Tema: "Evaluarea sistemului informatic"</b></p> <p>Ordin de Serviciu: nr. 1228/05.11.2020</p> <p>Obiectivele misiunii de audit public intern:</p> <p>Raport de audit: Misiune nefinalizată (în desfășurare).</p> |  |
| 16. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente | <p>Nr. de sesizări transmise organelor judiciare</p> <p>Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive</p> <p>Nr. de activități de formare profesională comune</p> <p>Cuantumul prejudiciilor recuperate</p>   | Nu e cazul   |  |  |
| 17. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților              | <p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. sesizări soluționate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p> | <p>7 sesizări primite</p> <p>-</p> <p>7</p> <p>1 desfacere de CIM<br/>1 diminuare salariu cu 10%<br/>9 avertismente scrise</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>Decizia nr. 22/12.02.2020<br/>Decizia 23/12.02.2020<br/>Decizia 52/10.06.2020<br/>Decizia 66/13.07.2020<br/>Decizia 97/20.10.2020<br/>Decizia 125/26.11.2020<br/>Decizia 126/26.11.2020<br/>Decizia 127/26.11.2020<br/>Decizia 128/26.11.2020<br/>Decizia 129/26.11.2020</p>  |  |

**OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/ COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

**OBIECTIV SPECIFIC: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

|   |                           |   |   |                 |
|---|---------------------------|---|---|-----------------|
| Măsuri prevăzute în planul de integritate | Indicatori de performanță | Raportare valoare indicatori (cantitativ/calitativ) | Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea | Alte observații |
|---|---------------------------|---|---|-----------------|

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe) |  |
| 18.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 | Mențiuni exprese privind aderarea la:<br>-valorile fundamentale<br>-principiile<br>-obiectivele<br>-mecanismul de monitorizare<br><br>Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate | S-au publicat pe site-ul instituției toate informațiile de interes public   | <a href="http://www.nottara.ro">www.nottara.ro</a><br><br>5 persoane          |  |
| 20.Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate   | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate<br><br>Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)<br><br>Nr. de contribuții primite/incorporate                        |   |   |  |
| 21.Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției   | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate  | 98 de riscuri identificate  |   |  |
| 22.Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern                               | Nr. de măsuri de remediere identificate<br><br>Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate  | În curs de realizare  |   |  |
| 23.Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA   | Plan de integritate aprobat<br><br>Număr de copii distribuite   | afișat pe site-ul instituției<br>10 distribuiri către şefii de departamente |   |  |
| 24.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute  | Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate<br><br>Nr. măsuri de remediere identificate   |   |   |  |
| 24.Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și   | Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparentă instituțională și de prevenire a corupției<br><br>Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică                   |   |   |  |

|                                   |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| monitorizare ale<br>SNA 2016-2020 | Nr. de persoane/instituție<br>participante la misiunile<br>tematice de evaluare |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|

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

| Numele și prenumele              | Funcția                             | Semnătura  | Data       |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| Verificat: Gabriel<br>STĂNESCU   | Contabil şef                        |   | 06.01.2021 |
| Întocmit: Elena Mihaela<br>DUICĂ | Consilier – etică și<br>integritate |  | 06.01.2021 |