

PLANUL DE INTEGRITATE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - PENTRU PERIOADA 2018-2020

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabili | Resurse | Observații |
|---|---|---|---|---------------------|---|--|---|
| 1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional potrivit Legii 544/2001 și Legii 52/2003, cu modificările și completările ulterioare | <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu</p> <p>Numărul 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 răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională</p> <p>Nr. de persoane care asigură implementarea legii nr. <u>544/2001</u></p> <p>Nr. de persoane care asigură implementarea legii nr. <u>52/2003</u></p> <p>Nr. instituții care respectă prevederile Anexei 4 la SNA /prevederile Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 52/2003</p> <p>Nerespectarea termenelor legale</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>Buletinul informativ al informațiilor de interes public</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)</p> <p>Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003</p> <p>Rapoarte de audit/control</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | <p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> <p>Obiective specifice 1.1.A3 și 1.1.A5</p> <p>Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020</p> <p>Măsura este continuată din SNA 2012-2015</p> |
| 2. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data | <p>Nr. instituții care publică date în format deschis</p> <p>Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p> <p>Nr. seturi de date în format deschis</p> <p>Tipuri de seturi de date publicate în format deschis</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>www.data.gov.ro, www.sna.just.ro</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | <p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> <p>Obiectiv specific 1.10.1.2.6.</p> <p>DIRECȚIA DE INTEGRITATE</p> |



| | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|--|---|---|
| 3. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate | <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>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>Documente/materiale specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | <p>PMB</p> <p>Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București</p> | <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | <p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> |
| 4. Dezvoltarea website-ului instituției și a soluțiilor electronice ca platforme de accesare a serviciilor publice | <p>Website dezvoltat</p> <p>Platforme dezvoltate</p> <p>Nr. de utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Tipul de servicii prestate</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Identificarea neadecvată a serviciilor electronice care pot fi oferite prin dezvoltarea platformei</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Disfuncționalități tehnice temporare ale soluțiilor IT&C</p> <p>Neasigurarea codului sursă și a mentenanței</p> | <p>Website dezvoltat</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Platforme dezvoltate</p> <p>Statistici generate</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | PMB | <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | <p>Măsură continuată din SNA 2012-2015</p> <p>Măsura este corelată cu prevederile HG nr. 583/2016</p> |

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. ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TAMPURII A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabili | Resurse | Observații |
|--|---|--|--|-----------------------|--|--|--|
| 5. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției | <p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> | <p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> | <p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Rapoarte de audit intern</p> | Începând cu anul 2018 | DAPI + Compartimente de audit din cadrul instituțiilor | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | <p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> |



| | Nr. structuri de audit consolidate | Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice | | | publice de interes local ale Municipiului București | | Obiectiv specific 2.1.1. |
|---|---|---|--|------------------|--|---|---|
| <p>6.Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare</p> | <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.....</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 gestionarea funcțiilor sensibile</p> | <p>Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>Document de constituire/ actualizare a CMSCIM/EGR</p> <p>Document de aprobare a ROF CMSCIM/EGR</p> <p>Plan de acțiune/plan anual de activități</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial</p> <p>Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../</p> <p>Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice</p> <p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Inventar funcții sensibile</p> <p>Plan măsuri gestionare funcții sensibile</p> <p>Minute ale CM SCIM/EGR</p> <p>Liste de diseminare a documentelor</p> | <p>Permanent</p> | <p>PMB</p> <p>Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București</p> | <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | <p>Conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Măsură continuată din SNA 2012-2015</p> <p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p> |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---|--|---|
| | | | Raportele ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. Alte rapoarte/documente 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 | Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate | Lipsa interesului conducerii instituției publice | Website-ul instituției Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../ Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice | Anual | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.7. |

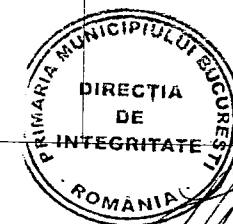
OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

OBIECTIV SPECIFIC 3.8. CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

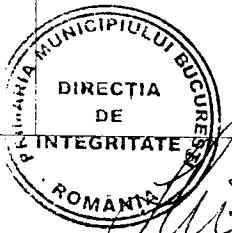
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabili | Resurse | Observații |
|---|--|--|--|---------------------|---|--|---|
| 8. Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție | Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. de platforme e-administrare dezvoltate/accesate | 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 | Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție) Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate /funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM/EGR | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1. |



| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|-----|---|--|
| | | | <p>Liste de dispoziție a documentelor</p> <p>Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | | | | |
| 9.Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii IT&C în vederea furnizării serviciilor publice electronice | <p>Nr. de proceduri simplificate</p> <p>Durata procedurii</p> <p>Costurile reduse</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial</p> | <p>Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p> <p>Disfuncționalități tehnice temporare ale soluțiilor IT&C</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>Acte normative adoptate</p> <p>Norme metodologice/norme interne și proceduri adoptate</p> <p>Rapoarte de activitate, statistici generate și alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | PMB | <p>Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București</p> <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | <p>Măsura este conform OS.3.8.2/ HG nr. 583/2016</p> |
| 10.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 | <p>Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată</p> <p>Indexul integrității în administrația publică locală publicat</p> <p>Autorizații de construire publicate</p> | <p>Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate</p> <p>Absența evaluării calității serviciului de către public</p> <p>Opacitatea instituțională</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>www.sna.just.ro</p> <p>www.mdrap.ro</p> | 2018 | PMB | <p>Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București</p> <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | <p>Măsura este conform OS.3.8.3/ HG nr. 583/2016</p> |
| 11.Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție | <p>Nr. de protocoale de colaborare încheiate</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare derulate</p> <p>Nr. de dezbateri publice organizate</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Tratarea cu superficialitate a informațiilor/ materialelor diseminate, privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Protocoale de colaborare</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | 2020 | PMB | <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | <p>Măsura este conform OS.3.8.6/ HG nr. 583/2016</p> |



| | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|---|--|---|
| | | a incidentelor de integritate | | | | | |
| 12. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității | Nr. protocoale/parteneriate de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate în parteneriat cu autoritățile publice locale | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Caracterul formal al acestui proces Lipsa protocoalelor /parteneriatelor de colaborare încheiate Nivel scăzut de participare/ implicare a societății civile la acest proces | Website-ul instituției Protocoale/parteneriate de colaborare Rapoarte de activitate/de progres Alte documente specifice acestui segment de activitate | 2020 | PMB | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform OS.3.8.7/ HG nr. 583/2016 |
| 13. Actualizarea și implementarea codului de conduită | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat | Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare | Website-ul instituției Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituții Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Rapoarte/documente specifice acestui proces | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform OS.3.8.9/ HG nr. 583/2016 |
| 14. 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 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 | 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 consilierilor de etică/integritate Lipsa instruirii necesare | Procedură privind managementul integrității Raport privind respectarea normelor de conduită Alte documente specifice acestui segment de activitate | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|-----|---|---|
| | normelor de conduită | | | | | | |
| | Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică/ integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | | | | | | |
| 15. 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>Nr. fișe de post actualizate</p> | <p>Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p> <p>Caracterul formal al implementării acestui proces</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstuite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui proces</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>Dosarul de concurs/dosarul profesional</p> <p>Proceduri formalizate</p> <p>Fișe de post</p> <p>Cod de conduită</p> <p>ROF</p> <p>Regulament intern</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | PMB | <p>Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București</p> <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020 |
| 16. 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 corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc) ¹ | <p>Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate</p> | <p>Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri</p> <p>Caracterul formal al demersului</p> | <p>Website-ul instituției</p> <p>Proceduri specifice standardelor de etică și integritate</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Lista difuzare proceduri</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | PMB | <p>Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București</p> <p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p> | Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020 |

OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGEREA 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 | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabili | Resurse | Observații |
|--|---|---|---|---------------------|---|---|--|
| <p>17. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.</p> <p>Notă: cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP, MJ, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG, etc. (Ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, urbanism, transparență decizională și acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, declararea cadourilor, pantouflagge, avertizarea în interes public, IT, audit, răspunderea administrativă, leadership și comunicare, accesarea/gestionarea fondurilor europene, prevenirea/combaterea neregulilor în gestionarea fondurilor europene, etc)</p> | <p>Nr. și tipul de cursuri de instruire</p> <p>Nr. și tipul de programe de formare profesională</p> <p>Nr. participanți la cursuri de instruire</p> <p>Nr. participanți la programe de formare profesională</p> <p>Nr. certificate de participare</p> <p>Nr. certificate calificare</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică</p> <p>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat</p> | <p>Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției</p> <p>Formulare de înscriere Liste de prezență</p> <p>Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p> <p>Materiale de instruire</p> <p>Fotografii</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p> | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și în limita bugetului aprobat | <p>Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)</p> <p>Măsura este corelată cu prevederile ROF aprobat prin HCGMB nr. 84/2018</p> |

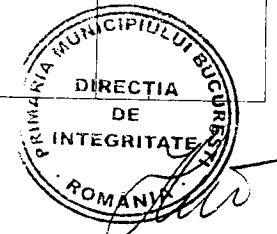
OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabili | Resurse | Observații |
|--|--|---|---|---------------------|--|--------------------------------|--|
| 18. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul | <p>Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit</p> <p>Nr. proceduri</p> | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) | <p>ROF actualizat</p> <p>Fișe de post actualizate</p> | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local | Resurse umane, materiale, IT&C | <p>Măsura este corelată cu prevederile din SNA 2015-2018 și BE</p> |



| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|--|--|---|
| sistemelor de control intern/managerial | 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 | Resurse umane insuficiente/ neinstruite Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit | Proceduri de verificare/control/audit aprobate Planificarea misiunilor de verificare/control/audit Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate | | ale Municipiului București | financiare în limita bugetului aprobat | |
| 19. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente | Nr. de de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune Cuantumul prejudiciilor recuperate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional | Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare interinstituțională Statistică judiciară | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | 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 |
| 20. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților | Nr. de sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate Nr. și tipul 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 | Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării | Decizii ale comisiei de disciplină Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate Alte documente specifice rezultate | Permanent | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București 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 |
| 21. Utilizarea la nivelul instituțiilor 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 | Nr. de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare | Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013 Refuzul instituției publice de a raporta | Rapoarte publicate | Permanent | Ordonatorii 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 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 | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabili | Resurse | Observații |
|--|---|---|---|---------------------|---|--|---|
| 22. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA | <p>Nr. instituții care au aderat la SNA</p> <p>Mențiuni exprese privind aderarea la:</p> <ul style="list-style-type: none"> -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare <p>Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate</p> <p>Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă</p> | Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice | Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate | 2017 | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6 |
| 23. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | <p>Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate</p> <p>Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)</p> <p>Nr. de contribuții primite/incorporate</p> | <p>Caracter exclusiv formal al informării</p> <p>Neparticiparea majorității angajaților</p> | Proces-verbal/Minută/Lista distribuire corespondență | Începând cu 2017 | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6 |
| 24. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate | Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat | Începând cu 2017 | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6 |



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituții participante la misiunile tematice de evaluare | integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate | Rapoarte semestriale și anuale publicate | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

DIRECȚIA DE INTEGRITATE
 Director Executiv,
 Cristina BALUȘITU



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|---|--|--|
| 25. 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 Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate | Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat | Începând cu 2017 | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6 |
| 26. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA | Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite | Caracterul formal al demersului | Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate | Începând cu 2017 | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6 |
| 27. Adaptarea planurilor de integritate ale instituțiilor de interes local ale Municipiului București la planul de integritate al PMB și includerea măsurilor specifice în funcție de particularitățile fiecărei instituții/neoile de intervenție identificate și fundamentate | Nr. planuri de integritate actualizate Nr. măsuri specifice cuprinse în planurile de integritate ale instituțiilor de interes local ale Municipiului București Nr. măsuri specifice implementate de instituțiile de interes local ale Municipiului București | Caracterul formal al identificării măsurilor specifice Întârzieri în adaptarea, aprobarea și implementarea planurilor de integritate Transmiterea de date incomplete/incorecte sau cu întârziere | Planuri de integritate actualizate și aprobate la nivelul instituțiilor de interes local ale Municipiului București | Mai 2018 | Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016 |
| 28. Oferirea de sprijin/îndrumare metodologică, realizarea vizitelor de documentare/analiză /evaluare privind implementarea măsurilor anticorupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General, precum și la nivelul instituțiilor de interes local ale Municipiului București | Nr. vizite de documentare/ analiză/evaluare Nr. ședințe de îndrumare metodologică Nr. rapoarte elaborate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane neinstuite adecvat Întârzieri în realizarea măsurii datorită gradului de încărcare a personalului cu sarcini | Rapoarte periodice/anuale Documente specifice acestui segment de activitate | Periodic Anual | PMB | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsură conform ROF aprobat prin HCGMB nr.84/2018 |
| 29. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate Nr. măsuri de remediere identificate | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat | Anual | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6 |
| 30. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparentă | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de | Raport național anual Liste de participanți Minute | Anual | PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București | Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat | Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6 |





Anexa 2 la Dispoziția nr. *ARL*, *23.04.2018*

Responsabili desemnați să coordoneze implementarea Planului de Integritate al Municipiului București, pentru perioada 2018-2020

| Nr. crt. | Nume prenume | Funcție, compartiment PMB | Titular/ supleant |
|----------|---------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Cristinel Relu IUBITU | Director Executiv, Direcția de Integritate | Titular |
| 2. | Marius CANCEL | Șef Serviciu Metodologii, Studii și Proiecții Anticorupție/Abuzuri Profesionale, Direcția de Integritate | Supleant |

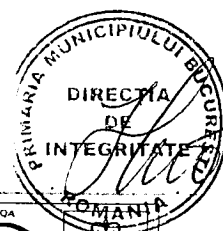




Anexa 3 la Dispoziția nr. *652* / *23.04.2018*

Responsabili desemnați să asigure comunicarea
cu Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiției/
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

| Nr. crt. | Nume, prenume, funcție, compartiment PMB |
|----------|---|
| 1. | Violeta CODRU , Consilier Superior, Serviciul Metodologii, Studii și Proiecții Anticorupție/Abuzuri Profesionale, Direcția de Integritate |
| 2. | Anastasia CÂRJAN , Consilier Debutant, Serviciul Metodologii, Studii și Proiecții Anticorupție/Abuzuri Profesionale, Direcția de Integritate |
| 3. | Anca PLOEȘTEANU , Consilier Principal, Serviciul Metodologii, Studii și Proiecții Anticorupție/Abuzuri Profesionale, Direcția de Integritate |





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

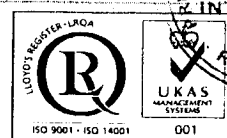
Primar General



Anexa 4 a) la Dispoziția nr. *W2* / *23.04.2018*

Responsabili desemnați din cadrul Direcției de Integritate pentru a sprijini coordonarea metodologică, îndrumarea și supravegherea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București

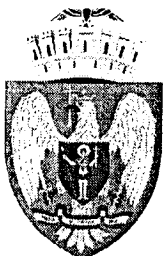
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Compartimentul alocat dina cadrul PMB pentru îndrumare metodologică și supravegherea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 |
|----------|---------------------|--|
| 1. | Anca Ploeșteanu | Direcția Generală Administrație și Relația cu CGMB |
| | | Direcția Managementul Resurselor Umane |
| 2. | Bogdan Stănescu | Direcția Transporturi |
| | | Serviciul EURO 2020 |
| 3. | Elena Dragomir | Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate |
| | | Serviciul Sănătate și Securitate în muncă |
| 4. | Maria Rîpeanu | Direcția Generală Economică |
| | | Direcția Generală Investiții |
| 5. | Marius Cancel | Corpul de Control al Primarului General |
| | | Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului |
| | | Direcția Patrimoniu |
| | | Biroul documente secrete |



Marius Cancel

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 6. | Ramona Ciobotaru | Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă |
| | | Direcția Generală Servicii Publice |
| | | Direcția Generală Achiziții Publice |
| | | Direcția de Mediu |
| 7. | Răzvan Cristescu | Direcția Generală Infrastructură |
| | | Direcția Juridic |
| 8. | Ruxandra Preda | Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii |
| | | Direcția de Presă |
| | | Direcția Relații Externe și Protocol |
| | | Direcția Cultură, Învățământ, Turism |
| 9. | Valentina Stârceanu | Direcția Guvernanță Corporativă |
| | | Direcția Generală Logistică |
| 10. | Violeta Codru | Direcția Auditul și Managementul Calității |
| | | Direcția Audit Public Intern |





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

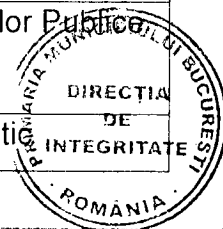
Primar General



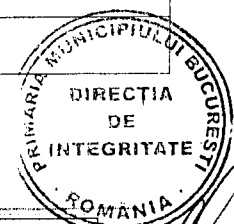
Anexa 4 b) la Dispoziția nr. *652*, *23.05.2018*

Responsabili desemnați din cadrul Direcției de Integritate pentru a sprijini coordonarea metodologică, îndrumarea și supravegherea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București

| Nr. crt. | Numele și prenumele | Instituția publică alocată pentru îndrumare metodologică și supravegherea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 |
|----------|---------------------|---|
| 1. | Anca Ploeșteanu | Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS |
| | | Cercul Metropolitan București |
| | | Școala de Artă București |
| | | Universitatea Populară "Ioan I. Dalles" |
| 2. | Bogdan Stănescu | Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București (RADET) - R.A. |
| | | Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București |
| 3. | Elena Dragomir | Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București |
| | | Clubul Sportiv Municipal București |
| | | Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești |
| | | Centrul pentru Seniori al Municipiului București |
| 4. | Maria Rîpeanu | Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București |
| | | Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB |
| 5. | Marius Cancel | Administrația Fondului imobiliar |
| | | Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P) |
| | | Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic |



| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 4. | Ramona Ciobotaru | Administrația Lacuri Parcuri Agreement București |
| | | Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic |
| 5. | Răzvan Cristescu | Administrația Cimitirelor și crematoriilor Umane |
| | | Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor |
| | | Muzeul Municipiului București |
| | | Administrația Străzilor |
| 6. | Ruxandra Preda | Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București |
| | | Opera Comică pentru Copii |
| 7. | Valentina Stârceanu | Administrația Grădina Zoologică |
| | | Centrul de Protecție a Plantelor București |
| | | Muzeul Național al Literaturii Române |
| 8. | Violeta Codru | Casa de Cultură Friedrich Schiller |
| | | RATB |
| | | Casa Artelor Dinu Lipatti |
| | | Biblioteca Metropolitană București |
| 9. | Ramona Ciobotaru si Ruxandra Preda | Teatrul C.I. Nottara |
| | | Teatrul de Animație "Țândărică" |
| | | Teatrul de Comedie |
| | | Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" |
| | | Teatrul Dramaturgilor Români |
| | | Teatrul Evreiesc de Stat |
| | | Teatrul Excelsior |
| | | Teatrul Ion Creangă |
| | | Teatrul Masca |
| | | Teatrul Mic |
| | | Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra" |
| | | Teatrul Odeon |
| Teatrul Stela Popescu | | |
| Teatrul Tineretului Metropolis | | |





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

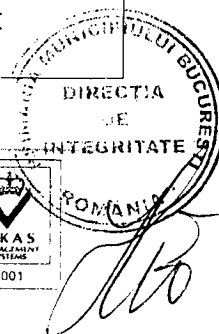
Primar General



Anexa 5 la Dispoziția nr. *CA2*, *23.04.2018*

Responsabili desemnați din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului General pentru a sprijini implementarea măsurilor anticorupție ce țin de competența exclusivă a instituției

| Nr. crt. | Compartiment | Nume prenume | Titulari/ supleanți |
|----------|--|--|------------------------|
| 1. | Corpul de Control al Primarului General | Dumitrescu Cristiana Pătru Adrian | Titular Supleant |
| 2. | Direcția Suport Tehnico-Administrativ | Calotă Daniel Gheorghe Roman | Titular Supleant |
| 3. | Direcția Financiar Contabilitate Buget | Mitran Daniel Bodârlău Teodor Dan | Titular Supleant |
| 4. | Direcția Generală Infrastructură | Mihaescu Melania Marineci Cristiana | Titular Supleant |
| 5. | Direcția Generală Investiții | Ball Larisa Lungu Mariana | Titular Supleant |
| 6. | Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă | Merla Radu Mihalcea Ovidiu Alexandru | Titular Supleant |
| 7. | Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului | Olteanu Diana Vodă Dragoș | Titular Supleant |

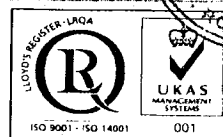


| | | | |
|-----|--|--|---------------------|
| 8. | Direcția Generală Administrație și Relația cu CGMB | Titirișcă Vilma Gabriela Platon Sabin | Titular Supleant |
| 9. | Direcția Generală Servicii Publice | Nicoleta Stan Victor Dorobanțu | Titular Supleant |
| 10. | Direcția Generală Achiziții Publice | Davidoiu Eugen Oprea Marie Isabelle | Titular Supleant |
| 11. | Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii | Elena Badea Marian Eachert | Titular Supleant |
| 12. | Direcția Informatică | Liliana Turcean Marinela Turturică | Titular Supleant |
| 13. | Direcția Administrativă | Soare Nicolae Nicolescu Nicoleta | Titular Supleant |
| 14. | Direcția Patrimoniu | Stoian Teodora Mandescu Camelia | Titular Supleant |
| 15. | Direcția de Mediu | Hoajă Georgiana Polixenia Grosu Mihaela | Titular Supleant |
| 16. | Direcția Juridic | Lupșan Carmen Florentina Cătălin Sebastian Călin | Titular Supleant |
| 17. | Direcția Auditul și Managementul Calității | Mihaela Ilie Costel Nedelcu | Titular Supleant |
| 18. | Direcția Audit Public Intern | Viciu Clarisa-Paula Pătru Ana-Mihaela | Titular Supleant |



| | | | |
|-----|--|--|---------------------|
| 19. | Direcția de Presă | Ana Maria Pădureț Elena Melania Sfetcu | Titular Supleant |
| 20. | Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate | Celina Rusu Mădălina Vener | Titular Supleant |
| 21. | Direcția Relații Externe și Protocol | Lazăr Ramona Cuparencu Anne-Marie | Titular Supleant |
| 22. | Direcția Cultură, Învățământ, Turism | Daniela Stănculescu Raluca Alexandrescu | Titular Supleant |
| 23. | Serviciul EURO 2020 | Ilie Costin-Iulian Dogaru Carmen | Titular Supleant |
| 24. | Serviciul Sănătate și Securitate în muncă | Dragomir Ion Martin Ioana | Titular Supleant |
| 25. | Direcția Managementul Resurselor Umane | Mateescu Nina Radu Carmen | Titular Supleant |
| 26. | Direcția Transporturi | Bivolaru Ion Meiroșu Dan | Titular Supleant |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]