

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 1.2.6.</p>



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

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 TIMPURI 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	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Caracterul formal al acestui proces	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Începând cu anul 2018	DAPI + Compatimente de audit din cadrul instituțiilor	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură este conform HG nr. 583/2016



	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/P/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 descriere 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 instruirii 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	Număr de concursuri organizate Nr. de posturi ocupate Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Nr. fișe de post actualizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui proces	Website-ul instituției Dosarul de concurs/dosarul profesional Proceduri formalizate Fișe de post Cod de conduită ROF Regulament intern 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
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	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri Caracterul formal al demersului	Website-ul instituției Proceduri specifice standardelor de etică și integritate Minute ale CM SCIM Lista difuzare proceduri 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

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	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, pantouflage, 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	<p>PMB</p> <p>Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare limita bugetului aprobat</p>	<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
<p>18. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul</p>	<p>Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit</p> <p>Nr. proceduri</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p>	<p>ROF actualizat</p> <p>Fișe de post actualizate</p>	Permanent	<p>PMB</p> <p>Instituțiile publice de interes local</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C</p>	<p>continuarea din SNA 2015-2016</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 aplicate 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/ nesancționării	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 disciplină de	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 ÎNȚREPRINDERILOR 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: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare</p> <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>	<p>Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice</p>	<p>Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate</p>	2017	<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 H.G. nr. 583/2016, OG 6</p>
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>	<p>Proces-verbal/Minută/Lista distribuie corespondență</p>	Începând cu 2017	<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 H.G. nr. 583/2016, OG 6</p>
24. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate</p>	<p>Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor</p>	<p>Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat</p>	Începând cu 2017	<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 H.G. nr. 583/2016, OG 6</p>



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 distribuirea 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 neinstituie 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



	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 BĂLĂBĂN

