



Raport narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Municipiului București în anul 2022

I. INTRODUCERE

Primăria Municipiului București este organizată și funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului București, privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a statului de funcții ale aparatului de specialitate și a regulamentului de organizare și funcționare.

Adresă: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București

Website: www.pmb.ro; <https://integritate.pmb.ro>

Număr total funcții prevăzute în statul PMB la sfârșitul anului 2022: **1272**

Număr total funcții ocupate la sfârșitul anului 2022: **1093**

În anul 2022, la nivelul Municipiului București au fost organizate și au funcționat **47 de instituții/servicii publice de interes local** (conform anexei 1) și **19 spitale** aflate în administrarea ASSMB (conform anexei 2).

Conform Raportului anual privind întreprinderile publice la care Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, este acționar unic sau majoritar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la începutul anului 2022, în portofoliul Municipiului figurau un număr de "25 de societăți, din care: 10 societăți active; 4 societăți active, dar pentru care Municipiul București a hotărât dizolvarea/lichidarea/insolvența, procedura simplificată, proceduri în curs de aplicare; 2 societăți active în insolvență, perioadă de aşteptare; 6 societăți în faliment; 3 societăți în lichidare". În capitolul II.4 am detaliat principalele activități desfășurate de întreprinderile publice.

Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021-2025 a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021. Viziunea SNA 2021-2025 este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumschise acestui fenomen, în vederea garantării

profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Fiecare tip de intervenție în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție cuprinde obiective generale și specifice, dezvoltate prin **asumarea transparenței instituționale și decizionale, dublată de abordarea strategică în domeniul anticorupției: prevenire, educație și combatere.**

MISIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE

 **Activitatea Direcției de Integritate se subscrive Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021.** Pe întreg parcursul anului 2022, Direcția de Integritate s-a confruntat cu o fluctuație de personal atât la nivel de funcții publice de conducere cât și la nivel de funcții publice de execuție. La data elaborării prezentului raport, Direcția de Integritate își desfășoară activitatea cu 8 angajați (rata de ocupare fiind de 50%), 6 funcții de execuție fiind vacante și 2 funcții temporar vacante (1 angajat fiind detașat și 1 suspendat).

Misiunea Direcției de Integritate vizează implementarea mecanismelor de prevenire a corupției la nivelul PMB și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordonare.

Viziunea Direcției de Integritate urmărește implementarea standardelor de etică și integritate, consolidarea unei culturi profesionale adecvate bazate pe respectarea normelor, valorilor și principiilor, creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și contribuirea la reducerea birocratiei și la prevenirea incidentelor de integritate.

 **Raportat la obiectivele strategice și la cadrul de reglementare al activității Direcției de Integritate, principalele direcții de acțiune în anul 2022, au vizat:**

- A.** Continuarea demersurilor privind coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea implementării măsurilor anticorupție;
- B.** Implementarea managementului riscurilor de corupție și a funcțiilor sensibile;
- C.** Continuarea demersurilor privind promovarea eticii și a integrității;
- D.** Soluționarea avertizărilor în interes public și protecția avertizorilor de integritate și asigurarea protecției de integritate;
- E.** Monitorizare măsuri de transparență instituțională și alte măsuri relevante implementate la nivelul PMB și al instituțiilor subordonate.

II. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ȘI REZULTATE LA 31.12.2022

II.1 PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ȘI REZULTATE LA 31.12.2022 LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

A. Principalele demersuri și rezultate privind coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea implementării măsurilor anticorupție:

- ❖ Au fost elaborate documentele de planificare aferente anului 2022.

- ❖ Au fost coordonate, îndrumate metodologic și monitorizate cu privire la implementarea prevederilor art. 6 din HG nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025, cu privire la asumarea unei agende de integritate organizațională, elaborarea, adoptarea, diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, desemnarea coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și a persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție, la nivelul celor **46 de instituții aflate în subordonarea/coordonarea PMB și 19 spitale aflate în administrarea ASSMB**;
- ❖ Au fost elaborate **documentele anuale de raportare** specifice Strategiei Naționale Anticorupție, respectiv Raportul narativ privind stadiul implementării SNA la nivelul Municipiului București și Anexa 3 a SNA privind informațiile referitoare la implementarea indicatorilor de integritate prevăzuți în anul 2021;
- ❖ **Au fost implementate cele 4 proceduri specifice eticii și integrității**, respectiv:
 - PG-PMB 1.1.5.1/v2 Promovarea eticii și a integrității;
 - PG-PMB 1.1.5.2/v2 Coordonarea, îndrmarea metodologică și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție.
 - PG-PMB 1.1.1.9.2/v1 Managementul funcțiilor sensibile;
 - PG-PMB 1.1.1.9.1/v1 Managementul riscurilor de corupție;
- ❖ Au fost realizate **demersurile necesare** aprobării **Cererii de Finanțare CP 152154 "Consolidarea sistemului de management anticorupție"**, în cadrul apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2/Cresterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. **Stadiu: Cererea de finanțare a fost aprobată și s-a semnat contractul de finanțare. Totodată, Consiliul General al Municipiului București, prin HCGMB nr. 267/02.06.2022 privind aprobarea proiectului „Consolidarea sistemului de management anticoruptie” și a cheltuielilor legate de proiect, a aprobat derularea proiectului.**
- ❖ Directia de Integritate a făcut demersurile necesare pentru participarea Primăriei Municipiului București la "stagiile de schimb de experiență și bune practici cu instituțiile publice relevante din perspectiva implementării SNA", în conformitate cu Obiectivele procesului de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, prevăzute în anexa 1, Monitorizare și Evaluare. Un număr de 5 angajați din cadrul PMB au participat la schimbul de experiență și bune practici dedicat reprezentanților autorităților publice locale, care a avut loc în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” și s-a organizat în municipii din Norvegia, cu sprijinul asociației norvegiene KS Norway.
- ❖ Au fost realizate demersurile necesare desemnării consilierilor de etică ai Primăriei Municipiului București, conform H.G. nr. 931/2021. Prin D.P.G. nr. 2152/23.11.2022 și D.P.G. nr. 2153/23.11.2022 au fost numiți noii consilieri de etică.
- ❖ Au fost realizate demersurile pentru a fi asigurată participarea unui număr de patru funcționari publici - funcții de execuție (consilierul de etică, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes, persoane responsabile cu aplicarea prevederilor legale privind transparenta decizională) -

la cea de-a 38-a sesiune de formare, organizată de Asociația Municipiilor din România, dedicată reprezentanților autorităților locale din Regiunea București-Ilfov pe subiecte de etică, transparentă, incompatibilități și conflicte de interes în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

- ❖ Direcția de Integritate a răspuns solicitările formulate de echipa de control a Corpului de Control al P.G.M.B, conform obiectivelor mandatul de control nr. 106564/29.07.2022, aprobat de către Primarul General al Municipiului București.

B. Principalele demersuri și rezultate aferente anului 2022 privind implementarea managementului risurilor de corupție și a funcțiilor sensibile:

- ❖ Au fost organizate și derulate ședințe de îndrumare metodologică pentru pregătirea activităților specifice identificării și evaluării risurilor de corupție și a funcțiilor sensibile, la care au participat angajați din cadrul Primăriei Municipiului București.
- ❖ Au fost întocmite note de informare, necesare elaborării Registrului risurilor de corupție, Registrului cu salariații care ocupă funcții sensibile și a Planului de măsuri pentru diminuarea risurilor asociate funcțiilor sensibile, în urma analizării documentației transmise de direcții din cadrul PMB, respectiv: fișe de identificare și evaluare a risurilor de corupție; fișe de analiză și identificare a funcțiilor sensibile; listele funcțiilor sensibile; planuri de măsuri propuse pentru diminuare a risurilor asociate funcțiilor sensibile; documente justificative aferente.
- ❖ S-au întocmit, în vederea aprobării, Registrul risurilor de corupție și Registrul angajaților care ocupă funcții sensibile;
- ❖ Directia Auditul și Managementul Calității¹ (DAMC) a avut ca obiectiv pentru anul 2022 "Menținerea certificării ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat". Acest obiectiv a fost realizat;
- ❖ La nivelul DAMC s-a asigurat urmărirea implementării/ dezvoltării Standardelor de Control Intern Managerial conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice (asigurare secretariat Comisie de monitorizare; întocmire situații centralizatoare care stau la baza pregătirii Raportului Anual întocmit de către Conducătorul Instituției);
- ❖ S-a realizat menținerea certificării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015, menținere certificare sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 prin Supravegherea Sistemului de Management Integrat de către Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) în perioada 23 – 27 mai 2022;

C. Principalele demersuri și rezultate privind promovarea eticii și integrității:

Tinând cont de prevederile H.G nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, ale Declarației Primarului General privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, înregistrată la Primăria

¹ <https://www.pmb.ro/executiv/71/rapoarte>

Municipiului București sub nr. 2286/15.03.2022, precum și ale PG-PMB 1.1.5.2.v.2 „Coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea implementării Planului de Integritate în contextul SNA”, la nivelul anului 2022 a fost aprobat proiectul **”Consolidarea sistemului de management anticorupție”**, cod SMIS 152154/Cod SIPOCA 1152, derulat de PMB în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa priorităță 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparentei, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Inițierea și derularea proiectului a vizat atingerea obiectivelor stabilite de SNA 2021-2025, transpușe și în Planul de integritate aprobat la nivelul Primăriei Municipiului București, după cum urmează:

- măsura 15 - **Sprijinirea procesului de implementare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți,**
- măsura 16 - **Sprijinirea procesului de dezvoltare/adoptare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți,**
- măsura 17 - **Organizarea și derularea sesiunilor de instruire în domeniul prevenirii corupției, transparentei, eticii și integrității,**
- măsura 18 - **Realizarea unei campanii de conștientizare cu privire la fenomenul corupției,**
- măsura 19 - **Realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetățenilor și a unei cercetări sociologice în rândul personalului PMB și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală,**
- măsura 20 - **Publicarea/diseminarea materialelor de informare/promovare și a instrumentelor/bunelor practici elaborate în cadrul proiectului,**
- măsura 38 - **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.**

Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor respective, în cadrul **proiectului ”Consolidarea sistemului de management anticorupție”** au fost desfășurate, în anul 2022, o serie de activități având drept scop promovarea eticii și integrității precum și prevenirea corupției, dintre care pot fi amintite:

- Inițierea demersurilor pentru înființarea grupurilor de lucru pentru implementarea Activităților 3 și 4 ale proiectului **”Consolidarea sistemului de management anticorupție”**, în speță **”Sprijinirea procesului de implementare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți”**, respectiv **”Sprijinirea procesului de dezvoltare/adoptare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți”**;

- Organizarea și derularea a două sesiuni de instruire în domeniul prevenirii corupției, transparentei, eticii și integrității, în perioadele 05.12.2022 - 06.12.2022, respectiv

12.12.2022-13.12.2022, la care au participat un număr de 61 de persoane, angajați cu funcții de conducere și de execuție din cadrul structurilor cu atribuții de verificare/control din cadrul PMB:

- Derularea în cadrul proiectului, a sesiunii de aplicare a chestionarelor cu privire la percepția fenomenului corupției în administrația publică locală, adresat atât cetățenilor cât și angajaților PMB/instituțiilor aflate în subordonare/coordonare;
- Realizarea de afișe pentru promovarea eticii și integrității și expunerea lor la intrarea Primăriei Municipiului București precum și în cadrul unora dintre instituțiile aflate în subordonare/coordonare.

- ❖ A fost monitorizată respectarea normelor de conduită pe parcursul anului 2022, în concordanță cu prevederile OUG nr. 57/2019; OANFP nr. 1442/2018; OANFP nr. 581/14.07.2021; HG nr. 931/2021.
- ❖ În cadrul Comisiei de disciplină din cadrul PMB au fost înregistrate la nivelul anului 2022 un număr de 23 sesizări, din care una provine din anul 2021, iar 22 au fost înregistrate în cursul anului 2022. Dintre cele 22 sesizări nou înregistrate privind funcționari publici din cadrul PMB, un număr de 12 priveau angajați cu funcții de conducere iar 10, cu funcții de execuție. În cursul anului 2022 au fost soluționate sesizările formulate în cazul a 5 funcționari publici cu funcții de conducere precum și pentru 10 persoane cu funcție de execuție.
- ❖ Ca și modalitate de sesizare a comisiei de disciplină constituită la nivelul PMB, în 5 situații sesizarea a fost formulată de către conducătorul compartimentului în care era încadrat funcționarul public, în 10 dintre cazuri comisia a fost sesizată de către alți funcționari publici sau alte categorii de personal din instituția publică iar în alte 7 situații, cetățenii ori alți beneficiari ai activității instituției au fost cei care au formulat sesizările.
- ❖ Ca și obiect al sesizărilor, faptele reclamate au făcut trimitere, în principal, la abaterile disciplinare prevăzute de art.492, alin.(2) din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare făcând referire, ca și norme juridice încălcate, la nerespectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici precum și la încălcarea îndatoririlor funcționarilor publici.
- ❖ Pentru un număr de 3 funcționari publici cu funcție de execuție, comisia de disciplină a propus mustrare scrisă, în cazul a 16 funcționari publici sesizarea a fost clasată iar pentru două persoane, funcționari publici cu funcție de execuție, comisia a propus destituirea din funcția publică.
- ❖ Ca și sancțiuni disciplinare aplicate de către persoana care are competența legală de aplicare, au fost aplicate un număr de 6 mustări scrise pentru funcționari cu funcții de conducere precum și o destituire din funcția publică pentru un funcționar cu funcție de execuție fiind contestată în instanță de judecată o sancțiune aplicată unei persoane cu funcție de execuție.
 - ❖ A fost gestionată platforma de informare online adresată cetățenilor privind aspecte specifice domeniului de etică și integritate – FORMULAR DE SESIZARE.
 - ❖ A fost comunicată personalului legislația actualizată în domeniul eticii și integrității, prin publicarea acesteia la avizier și la adresa: <https://integritate.pmb.ro/legislatie>.

D. Principalele demersuri privind implementarea mecanismului de avertizare în interes public și protecția avertizorilor de integritate în anul 2022:

Mecanismul de sesizare în interes public creat la nivelul PMB:

- secțiunea distinctă: <https://integritate.pmb.ro/informeaza-ne>
- adresa de e-mail: integritate@pmb.ro
- gestionarea platformei de sesizare online adresată cetățenilor privind aspecte specifice domeniului de etică și integritate – FORMULAR DE SESIZARE;
- procedura documentată PG-PMB 1.1.5.6.v1 "Avertizarea în interes public și protecția avertizorilor de integritate";
- 2 responsabili desemnați din cadrul Direcției de Integritate pentru primirea și verificarea avertizărilor de integritate;
- constituirea și completarea registrului confidențial pentru înregistrarea avertizărilor de integritate;
- la nivelul anului 2022 a fost soluționată o avertizare în interes public și a fost transmis răspuns avertizorului;

E. Transparentă instituțională și alte măsuri relevante implementate la nivelul Primăriei Municipiului București

- ❖ La nivel Municipiului București, autoritățile publice și aparatul de specialitate al primarului general, precum și instituțiile subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și întreprinderile publice au îndeplinit procedurile privind asigurarea transparenței în administrația publică, așa cum rezultă din datele și informațiile transmise prin intermediul prezentului raport.
- ❖ Potrivit H.C.G.M.B nr.52/2020, Direcția Asistență Tehnică și Juridică este abilitată cu comunicarea informațiilor de interes public la nivelul Primăriei Municipiului București iar prin Serviciul Transparentă Decizională – Biroul pentru aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, asigură ducerea la îndeplinire a procedurilor referitoare la informarea și consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, pentru proiectele de hotărâri care cad sub incidența Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și modificată.
- ❖ Procesul de publicare a datelor deschise a continuat și în anul 2022. Sunt publicate în format deschis informații de interes general (de exemplu rapoartele de activitate, programele și strategiile instituției, informații cu privire la termenele, procedurile și documentele necesare accesării unor servicii publice).
- ❖ Pe site-ul instituției pot fi regăsite formulare - model care să vină în sprijinul solicitanților de informații de interes public, respectiv:
 - Formular tip de solicitare a informațiilor publice;
 - Formular privind reclamația pentru un răspuns negativ;
 - Formular pentru reclamație privind lipsa unui răspuns.
- ❖ La nivelul Direcției de Integritate, prin fișa postului, a fost desemnată o persoană care să verifice respectarea aplicării prevederilor DPG nr. 690/15.07.2021 privind transparentizarea contractelor încheiate de PMB și instituțiile subordonate CGMB (DPG nr. 690/15.07.2021-punere în aplicare a HCGMB nr. 138/02.06.2021) <https://www3.pmb.ro/interes-public/contracte> ;

- ❖ Direcția Guvernanță Corporativă² a gestionat informațiile cuprinse în cele aproximativ 112 de rapoarte lunare de activitate depuse de companiile municipale în perioada de referință, cât și în cele 98 de raportări lunare cu privire la respectarea cerințelor de transparență decizională și publicarea pe pagina proprie de internet a informațiilor de interes public cu privire la achizițiile desfășurate;
- ❖ Direcția de presă - a asigurat accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, care privesc activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice, conform Legii nr. 544/2001, documentarea și elaborarea materialelor de presă, respectiv:
 - aproximativ 810 răspunsuri la solicitări de presă adresate pe email, la care se adaugă și cele telefonice;
 - peste 30 conferințe/declarații de presă pe diverse teme;
 - elaborarea și difuzarea a 400 de comunicate de presă, 32 de anunțuri de dezbatere publică și 31 informări/anunțuri de presă.
- ❖ Difuzarea spre publicarea pe site-ul PMB³, în secțiunea dedicată, a comunicatelor și a proiectelor de hotărâre CGMB supuse consultării publice; aproximativ 565 de intervenții pe pagina FB a PMB (postări, actualizări foto, redistribuiriri, răspunsuri la mesaje din inbox). Au fost elaborate 400 rapoarte de monitorizare de presă de eveniment/post-eveniment.
- ❖ Direcția Asistență Tehnică și Juridică are ca principale atribuții specifice asigurarea transparenței în Primăria Municipiului București, prin aplicarea Legii nr.52/2003 și Legii nr.544/2001. Serviciul Transparență Decizională a demarat proceduri de consultare din oficiu pentru un număr de 41 proiecte de hotărâri C.G.M.B. cu caracter normativ și 1 proiect de dispoziție P.G.M.B. cu caracter normativ, la care societatea civilă a formulat până la data prezentei 557 sugestii, obiecții și recomandări. În ceea ce privește asigurarea accesului la informațiile de interes public la nivelul Primăriei Municipiului București, conform Raportului de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 la nivelul anului 2022, înregistrat sub nr.52669/27.03.2023, au fost primite un număr total de 2097 solicitări de informații de interes public, dintre care un număr de 679 de la persoane fizice și 1418 de la persoane juridice. Ca și domenii de interes vizate, un număr de 575 solicitări au făcut trimitere la modalitatea de utilizare a banilor publici (contracte ,investiții, cheltuieli), 411 solicitări au vizat modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice iar 942 fac referire la acte normative, reglementări. Din numărul total de solicitări primite, un număr de 2033 au fost soluționate favorabil și 64 respinse, iar ca termen de răspuns 319 au fost redirecționate către alte instituții în termen de 5 zile, 910 au fost soluționate în termen de 10 zile, 694 în 30 de zile, pentru un număr de 110 solicitări termenul de răspuns fiind depășit din diverse motive, dintre care pot fi menționate volumul mare de lucrări, complexitatea solicitărilor, formularea neclară a întrebărilor. În ceea ce privește motivul respingerii celor 64 de solicitări, într-un număr de 14 situații era vorba despre informații exceptate, conform legii, pentru 7 era vorba de informații nonexistente, 43 alte solicitări fiind respinse din alte motive. Cu privire la numărul reclamațiilor administrative și al plângerilor în instanță formulate la adresa instituției în baza Legii nr.544/2001, raportul relevă că au existat un număr de 30 reclamații administrative, din care 8 au fost soluționate favorabil și 22 respinse precum și

² <https://www.pmb.ro/executiv/71/rapoarte>

³ <https://www.pmb.ro/executiv/71/rapoarte>

19 plângeri în instanță din care 2 au fost soluționate favorabil, 8 respinse și 9 în curs de soluționare.

- ❖ În ceea ce privește procesul decizional, în anul 2022 au fost convocate un număr de 30 ședințe ale Consiliului General al Municipiului București, 16 ședințe ordinare, 7 ședințe extraordinare și 7 ședințe extraordinare convocate de îndată, dintre care 27 convocate de Primarul General al Municipiului București și 3 convocate de consilierii generali, în care s-au aprobat 720 hotărâri C.G.M.B care au ca obiect dezvoltarea economico-socială și de mediu a orașului, administrarea domeniului public și privat, gestionarea serviciilor furnizate cetățenilor și cooperarea inter-instituțională pe plan intern și extern.
- ❖ La nivelul Primăriei Municipiului București s-au redactat și postat pe site-ul www.pmb.ro un număr de 12 Monitoare Oficiale ale Municipiului București prin grija Biroului de Redactare Monitor Oficial al Municipiului București (H.C.G.M.B., Dispoziții ale Primarului General al Municipiului București, Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, Decizii ale Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice – A.M.R.S.P., Sentințe Civile ale Tribunalului Municipiului București; Decizii civile ale Curții de Apel București; Note de îndreptări erori materiale apărute în H.C.G.M.B.; Suspendări/anulări ale unor H.C.G.M.B.-uri; Extrase de pe site-ul public "portalul instanțelor" cu informații referitoare la soluțiile pronunțate cu privire la suspendarea unor Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, înceieri ale ședințelor publice ale Tribunalului București; ordinea de zi și procesele verbale ale ședințelor Consiliului General al Municipiului București; Registrul pentru înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opinioilor Consiliului General al Municipiului București cu privire la proiectele hotărârilor; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București; Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București), sens în care s-au operat un număr de 326 lucrări înregistrate în cadrul Biroului de Redactare Monitor Oficial al Municipiului București;

II.2. PRINCIALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ȘI REZULTATE LA 31.12.2022 LA NIVELUL INSTITUȚIILOR/SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL (IPIL)

- ❖ În prezent, în subordinea Primăriei Municipiului București funcționează un număr de 47 instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, înființate în baza unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, finanțate din venituri proprii precum și din subvenții acordate de la bugetul local al municipiului București, în conformitate cu prevederile legale. Ca și atribuții, acestea își desfășoară activitatea în domenii precum servicii publice, teatru, agrement, sport, având publicate pe site-urile proprii informații referitoare la obiectul de activitate, organigramă, atribuții, etc.
- ❖ În ceea ce privește responsabilitățile acestora din perspectiva aplicării prevederilor H.G. nr.1269/2021 privind Strategia Națională Anticorupție, acestea sunt obligate să aplice standardele S.N.A. procedând la elaborarea documentelor și instrumentelor specifice pentru identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice domeniilor de activitate și competență, acestea venind în sprijinul asigurării caracterului de transparentă instituțională și integritate la nivelul instituției.

- ❖ În perioada de raportare 01.01.2022-31.12.2022, instituțiile/serviciile publice de interes local, au identificat un număr de 230 măsuri preventive/de control pentru prevenirea incidentelor de integritate, printre care exemplificăm:
- Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018;
 - Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;
 - Consolidarea profesionalismului în cariera personalului , prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public;
 - Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/19371;
 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției;
 - Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018);
 - Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.);
 - Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc);
 - Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul instituției;
 - Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul instituției;
 - Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
 - Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice;
 - Dezvoltarea, adoptarea și implementarea de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție;
 - Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025;
 - Măsuri de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relațiile cu autoritățile;
 - Publicarea pe pagina de internet a instituției a contractelor de achiziție publică;
 - Digitalizarea Serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție;
 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile nou apărute;

- Elaborarea, revizuirea, îmbunătățirea procedurilor specifice standardelor legate de etică și integritate, ca instrument de lucru, precum și implementarea acestora conform legislației în vigoare.
- Asigurarea implementării corespunzătoare a măsurilor aferente Planului de Integritate și a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, cu respectarea legislației în vigoare. Monitorizarea anuală a progresului înregistrat.
- Asigurarea cadrului necesar pentru transmiterea de către cetățeni a sesizărilor referitoare la activitatea instituției și a personalului acesteia.
- Asigurarea comunicării către angajați a obligațiilor de conduită;
- Dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și a salariaților cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.
- 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;
- Transparentizarea modului de îndeplinire a activităților de promovare și publicitate din proiectele finanțate cu fonduri nerambursabile;
- Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Publicarea contractelor de achiziții publice conform HCGMB 138/2021 într-o secțiune distinctă pe site-ul instituției;
- Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate a PMB și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2021-2025.

- ❖ Pe parcursul anului 2022, principalele dificultăți cu care s-au confruntat responsabilii cu implementarea SNA din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local, conform raportărilor acestora, amintim următoarele:
 - Numărul mic de personal care poate fi implicaț în acest gen de lucrări;
 - Volumul foarte mare de informații și date ce trebuie prelucrate;
 - Timpul limitat de participarea la sesiunile de instruirea și/sau la programele de formare profesională desfășurate;
 - Nivelul relativ scăzut al interesului privind integritatea și măsurile preventive corupției;
 - Neimplicarea întotdeauna conform așteptărilor a tuturor angajaților în demersul de realizare a implementării SNA, a planului de integritate și a sistemului de control intern managerial;
 - Fonduri insuficiente pentru participarea tuturor angajaților la cursuri de formare în domeniul eticii și integrității;
 - Lipsa de informare și conștientizare a consecințelor faptelor de corupție în rândul cetățenilor;
 - Cunoașterea insuficientă a normelor de integritate;
 - Cumul de atribuții ale persoanelor desemnate pentru monitorizarea și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

- Gradul de încărcare a personalului din cadrul instituției, gradul de complexitate al prevederilor legale aplicabile, precum și volumul de informații în domeniu;
- Lipsa fondurilor bugetare destinate participării la sesiunile de formare și perfecționare în domeniul integrității și al măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, al indicatorilor de evaluare, precum și al standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Lipsa pregătirii de specialitate.

Principalele concluzii rezultate în urma analizării raportărilor cu privire la gradul de cunoaștere de către angajații instituțiilor/serviciilor publice de interes local a normelor de etică și integritate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicatori de evaluare	Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public
gradul de cunoaștere	60% - 100%	80% - 100%	68% - 100%	60% - 100%	83,5% - 100%	60% - 100%	60% - 100%	80% - 100%
nr. instituții care au raportat evaluarea gradului de cunoaștere	37	35	30	36	33	35	18	36

II.3. PRINCIALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ȘI REZULTATE LA 31.12.2022 LA NIVELUL UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA ASSMB

- ❖ Din cele 19 spitale aflate în administrarea ASSMB, un număr de 17 au transmis documentele necesare monitorizării implementării măsurilor din SNA 2021-2025, pentru anul 2022, respectiv Raportul narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție, Fișe de raportare, Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021).
- ❖ Conform raportărilor transmise de către spitalele aflate în administrarea ASSMB, se desprind următoarele:

- în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor preventive din strategie și a indicatorilor de verificare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, managementul unităților sanitare împărtășește viziunea acestei strategii de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumschise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public de sănătate, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.
- managementul spitalelor aflate în administrarea ASSMB și-a asumat adeziunea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 axată pe prevenirea corupției,

promovarea integrității organizaționale, educația anticorupție și, nu în ultimul rând, recuperarea creanțelor generate de săvârșirea de infracțiuni precum și implementarea acestora

- activitatea unităților spitalicești a vizat consolidarea calității serviciilor medicale și pentru siguranța pacienților dar și consolidarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparentei, legalității, eficacității și supremăției interesului public la nivelul unității medicale;
- s-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

BUNE PRACTICI IMPLEMENTATE

Standardele de calitate:

- certificarea ISO - sistem de management anti-mita, punând în aplicare măsuri adecvate de monitorizare și prevenire în activitățile unității sanitare (Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Stefan”)

Transparență și comunicare:

- la nivel extern: informarea pacienților și apartinătorilor prin site-ul unității, publicarea informațiilor în format deschis din proprie inițiativă;
- la nivel intern - crearea unor grupuri în aplicațiile media & communication (whatsapp, signal, etc) pentru a facilita o comunicare ușoară și în timp real.
- S-a creat o pagină pe o rețea de socializare, <https://www.facebook.com/SpitalulVictorGomoiu/> unde au fost publicate un număr de peste 230 posturi cu caracter informativ asupra activităților desfășurate, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media. Pagina creată are un număr de 26.229 urmăritori și a înregistrat 24.219 aprecieri;
- Respectarea standardului de publicare a informațiilor de interes public prevăzut de anexa 3 la HG 1269/2021, inclusiv a materialelor informative privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Instrumente pentru prevenirea corupției:

- implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
- instituirea registrului incidentelor de integritate;
- Actualizarea Listei funcțiilor sensibile;
- aplicarea chestionarului privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție a angajaților;
- elaborarea unor proceduri din domeniul eticii și integrității: Procedură de protejare a avertizorilor în interes public, Procedură de raportare a Fraudelor; Procedura operațională privind conflictul de interese; Procedura privind declararea cadourilor;
- întâlniri periodice ale Comisiei de Implementare a Strategiei Naționale Anticorupție, concretizată în ședințe în care se analizează și actualizează documentele comisiei

(Plan de Integritate, Registrul riscurilor). În anul 2022 au avut loc 4 ședințe ale comisiei, la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Alexandru Obregia”;

- Implementarea sistematică a măsurilor preventive, precum și consolidarea integrității și transparenței, prin susținerea măsurilor anticorupție și a standardelor etice profesionale la nivelul instituției (Maternitatea Giulești).

Management online:

- implementarea unor sisteme de programare a pacienților on-line;
- publicarea pe site a investițiilor

Educație aticorupție:

- asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire în domeniul integrității și prevenirii corupției;
- promovarea pentru integritate
- diseminarea de materiale de prevenire a corupției.

PRINCIALELE DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE

- Elaborarea documentelor a presupus documentarea și însușirea prevederilor legislative din domeniu, analiza pentru identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției și diseminarea informațiilor la un nivel accesibil, adaptat tuturor angajaților;
- Modificarea legislației cu privire la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (HG nr. 1269/17.12.2021) fapt ce a implicat modificarea/actualizarea tuturor documentelor aferente (Plan de integritate, raport de progres, etc).
- Resurse umane și financiare insuficiente, cumulul de atribuții;
- Interes scăzut din partea personalului angajat;
- Lipsa resurselor umane cu o pregătire adecvată în domeniu;
- Nivel scăzut de implicare a angajaților în: respectarea termenelor stabilite pentru activitățile din Planul de integritate; evaluarea periodică a indicatorilor de monitorizare a implementării Planului de integritate
- Cunoașterea insuficientă a normelor de integritate.

II.4. PRINCIALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ȘI REZULTATE LA 31.12.2022 LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE LA CARE MUNICIPIUL BUCUREȘTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ESTE ACȚIONAR UNIC SAU MAJORITAR, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

- ❖ Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, este acționar unic sau majoritar, în conformitate cu prevederile Ordonației de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

1. Agrement București S.A.
2. Cimitire București S.A.
3. Consolidări București S.A.

4. Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.
5. Eco Igienizare Bucureşti S.A.
6. Energetica Servicii Bucureşti S.A.
7. Iluminat Public Bucureşti S.R.L.
8. Imobiliara Bucureşti S.A.
9. Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde Bucureşti S.A.
10. Managementul Traficului Bucureşti S.A.
11. Managementul Transportului Bucureşti S.A.
12. Medicală Bucureşti S.A.
13. Parcuri și Grădini Bucureşti S.A.
14. Parking Bucureşti S.A.
15. Pază și Securitate Bucureşti S.A.
16. Protecție Civilă și Voluntariat Bucureşti S.A.
17. Publicitate și Afisaj Bucureşti S.A.
18. Societatea de Transport Bucureşti STB S.A.
19. Societatea Service Ciclop S.A.
20. Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A.
21. Sport Pentru Toți Bucureşti S.A.
22. Străzi, Poduri și Pasaje Bucureşti S.A.
23. Tehnologia Informației Bucureşti S.A.
24. Termoenergetica Bucureşti S.A.
25. Turistică Bucureşti S.A.
26. Centrul de sănătate STB

- ❖ Viziunea autorității tutelare, realizabilă pentru perioada 2019-2023, în ceea ce privește activitatea întreprinderilor publice, este concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premissă a maximizării eficienței și eficacității societății, cu obiective clar stabilite.
- ❖ În cursul anului 2021 au intervenit modificări strategice cu privire la oportunitatea menținerii și susținerii întreprinderilor publice existente în portofoliul Municipiului Bucureşti în sesnsul retragerii sprijinului acționarului majoritar și/sau renunțarea la asocierea în aceste societăți.
- ❖ Conform Raportului anual privind întreprinderilor publice la care Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, este acționar unic sau majoritar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la începutul anului 2022, în portofoliul Municipiului figurau un număr de "25 de societăți, din care: 10 societăți active; 4 societăți active, dar pentru care Municipiul Bucureşti a hotărât dizolvarea/lichidarea/insolvența, procedura simplificată, proceduri în curs de aplicare; 2 societăți active în insolvență, perioadă de aşteptare; 6 societăți în faliment; 3 societăți în lichidare".
- ❖ Conform Raportului de activitate pe anul 2022 publicat, detaliem pe scurt, principalele activități desfășurate de întreprinderile publice :

II.4.1 COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARA BUCURESTI S.A.

Descriere companie

CMIB SA este o societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică.

Prin Hotărârea nr.16/31.01.2022, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat diminuarea Capitalului social cu suma de 57.015.000 lei prin răscumpărarea de către Companie a unui număr de 5.701.500 acțiuni nominative aparținând Municipiului Bucuresti la valoarea nominativa și anularea acestora.

După punerea în aplicare a acestei Hotărâri Capitalul social al Companiei Municipale Imobiliara SA va fi de 120.000 lei divizat în 12.000 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei.

Activități realizate⁴

Realizarea obiectivului de investiții „Imobil cu funcțiunea de locuințe colective cu regim de înălțime S+P+11E situat în B-dul Prelungirea Ghencea nr. 322-326”. S-au reluat lucrările de execuție începute în august 2019. Terenul pe care se ridică ansamblul rezidențial, de peste 27.000 metri pătrați, este proprietatea Companiei Municipale Imobiliara București.

Ansamblul rezidențial, proiectat inițial va avea, în final, un total de 534 de apartamente, repartizate în opt clădiri (prima cu 11 etaje, celelalte cu câte 5 etaje) și în jur de 650 de locuri de parcare, subterane și suprafață.

În anul 2022 au fost realizate și alte lucrări, cum ar fi: rezistență - infrastructură; arhitectură - pardoseli, pereti, finisaje interioare pereti, tâmplărie exterioară, acoperiș terase necirculabile, fațade; instalații electrice - curenti tari.

Bune practici

"Compania Municipală Imobiliara București a modernizat sistemul de încasare a chiriei pentru spațiile locative sau comerciale care aparțin fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Încasarea chiriei și ratelor pentru locuințele și spațiilor cu altă destinație aflate în fondul imobiliar al Municipiului București a fost regândită complet, odată cu schimbările implementate de Compania Municipală Imobiliară București SA. Casierile unde pot fi plătite chiriele au fost mutate în str. Aristide Demetriade, nr. 2, sect. 1, București.

Această măsură a dus la eficientizarea întregului proces de încasare a chiriei și va scurta substanțial timpul de așteptare pentru plata facturilor. Odată cu noul program de facturare totul se face electronic, iar plata se poate realiza ușor și rapid, la ghișeu, la bancă, sau la aparatul pay-point.

Peste 30.000 de clienți sunt titulari de contracte de închiriere, de concesiune sau de vânzare-cumpărare pentru imobilele aflate în administrarea Municipiului București."

Dificultăți întâmpinate

-

Date/informații raportate conform anexa 5

Anexa 5 - Conform document anexat la prezentul raport

Publicarea raportului de audit extern – Nu

Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii - Nu

⁴ Conform raport anual publicat <https://www.pmb.ro/executiv/71/rapoarte>

II.4.2 TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI S.A

Descriere companie

Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A. este o societate cu capital de stat, înființată ca urmare a HCGMB nr. 22/2017, în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, fiind înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, având cod unic de înregistrare 37992692. Capitalul social subscris și vărsat este de 77.240.000 lei, împărțit în 772.400 acțiuni nominative, deținute de acționari.

Prin înființarea Trustului de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A., s-a urmărit crearea cadrului organizatoric și funcțional, pentru realizarea unei entități care să poată răspunde cu promptitudine solicitărilor Primăriei Municipiului București în vederea realizării obiectivelor stabilite prin programele de investiții, în sensul realizării documentației specifice studiilor de fezabilitate și a etapei de proiectare, precum și execuția lucrărilor de construcții civile, drumuri și poduri.

Scopul înființării acestei societăți este acela de a aduce la îndeplinire proiectele de investiții ale Municipiului București și ale unităților descentralizate, prin întocmirea documentației specifice necesară realizării lucrărilor de construcții, respectiv studii de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții proiecte pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și a proiectelor tehnice de execuție, cât și prin realizarea efectivă a lucrărilor de construcții aferente.

Activități realizate

Activitatea Direcției Tehnic, Execuție stă la baza întregii activități a societății, având în vedere că scopul înființării acesteia îl reprezintă execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivelor de investiții ale Municipalității.

În perioada raportată, activitatea Direcției este reflectată de stadiul realizării lucrărilor din șantierele deschise pe raza Municipiului București, astfel:

Pasaj Doamna Ghica

Activitatea Trustului de Clădiri Metropolitane București s-a concentrat în anul 2022 pe realizarea obiectivului de investiții de interes public Pasaj Doamna Ghica.

La începutul anului 2022 a fost finalizată procedura de achiziție a tablierului metalic, principala componentă necesară realizării pasajului, în acest sens fiind semnat contractul de furnizare/execuție a tablierului.

- Alte lucrări realizate în anul 2022: Stânga proiect de la km 0+ 550 - km 0+600; Devieri și relocări rețele pe Strada Doamna Ghica finalizate 100%; Progresul lucrărilor: 59%. Finalizare lucrări: 30 august 2023

Supralărgire Prelungirea Ghencea

Un alt obiectiv de investiții important este contractul privind "Lucrări de demolare/desființare construcții existente și lucrări de construire penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal tramvai 41", acesta fiind unul dintre proiectele esențiale pentru fluidizarea traficului rutier din Sectorul 6 al Municipiului București.

Pod – Numărul de inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu

Se propune repararea Podului Mare din Parcul Cișmigiu, construcție existentă care are o funcție utilitară, fiind un pod (punte) pietonal peste lacul Cișmigiu. Acesta reprezintă o componentă a Parcului Cișmigiu, cea mai veche grădină publică a Bucureștiului, realizată la mijlocul secolului al XIX-lea.

Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41

Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București

- Traseu 1 – Tronson 2

Amenajare trotuare Str. Radu Beller

Circulația pietonala pe acest trotuar se desfășoară în condiții dificile de siguranță și confort, datorită stării avansate de degradare a acestuia (lipsa borduri de delimitare de partea carosabilă, apariția de gropi, exfolieri și degradări ale stratului de asfalt, tasări, etc). Lucrările de amenajare constau în desfacerea și refacerea trotuarului existent, înlocuirea tuturor bordurilor, atât a celor de la partea carosabilă cât și a celor de la spațiile verzi.

Bune practici

Dificultăți întâmpinate

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii - în curs de elaborare.

II.4.3 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

Descriere companie

"Societatea de Transport București STB SA este principalul operator de transport public de persoane din Municipiul București și Județul Ilfov, având una dintre cele mai întinse rețele de transport din Europa, cu o lungime a traseelor de 1651 km cale dublă. Rețeaua de transport acoperă o suprafață de 633 km², din care 228 km² numai în zona urbană.

STB SA dispune de aproximativ 2000 de vehicule (autobuze, troleibuze și tramvaie) care efectuează, anual, peste 700 milioane de călătorii.

Pentru plata călătoriilor, STB SA utilizează un sistem modern de taxare, bazat pe tehnologia cardurilor contactless. De asemenea, plata călătoriei poate fi efectuată prin SMS, prin intermediul aplicației mobile 24Pay, precum și cu cardul bancar contactless (serviciu disponibil în autobuzele Otokar, Mercedes Citaro hibrid, în tramvaiele liniilor de noapte cu indicativele 1 și 10 și în cele de pe linia 41).

Societatea dispune de uzină proprie, care are o vechime de peste 100 de ani, în cadrul căreia se execută numeroase tipuri de lucrări (reparații, recondiționări, modernizări etc.), dar și construcție de vehicule.

De-a lungul timpului, activitatea Societății a cunoscut multiple transformări în ceea ce privește structura organizatorică, iar strategiile adoptate s-au canalizat pe tendințele vremii."

Activități realizate

În conformitate cu atribuțiile specifice, din activitatea derulată de DIRECTIA INFRASTRUCTURA prin:

- BIROUL PROIECTARE în anul 2022 a desfășurat activitate de proiectare, asistență tehnică pe șantierele aflate în execuție pentru proiectele elaborate, ridicări topo, estimări valorice în vederea elaborării devizelor generale, pe baza comenziilor/ solicitărilor interne și externe.
- În cadrul SECTIEI LINII s-a intervenit pentru menținerea în parametrii optimi de funcționare a intervalului administrat (340 kmcs linie de tramvai, 1121 piese de cale etalon,

468 de refugii pietonale, instalații de automatizare macazuri, ungătoare de cale și mobilier stradal).

Astfel, în perioada analizată s-a efectuat: 165.348 revizii tehnice.

- S-au remediat 73 avarii produse de terți la refugiile pietonale și delimitările amprizei liniei de tramvai.

- S-au executat 2053 buc confeții și reconditionări piese și mobilier stradal.

- Au fost tratate un număr de 642 sesizări și reclamații primătore atât prin INFO STB, cât și prin Registratura Generală dintre care 256 nejustificate.

• În cadrul SECTIEI RES s-a intervenit pentru menținerea în parametrii optimi de funcționare a inventarului aflat în administrare.

Bune practici

Dificultăți întâmpinate

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

Scrisoarea de așteptări - Nu s-a organizat procedura de selecție conform OUG nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare

II.4.4 COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. – C.M.M.T.B.

Descriere companie

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. asigură principalele cerințe pentru participanții la trafic cu obiectivul unei circulații rutiere fluente, precum și îmbunătățirea calității serviciilor, creșterea confortului, obținerea de economii de energie, protecția mediului, în conformitate cu politica europeană ce are în vedere o nouă cultură a mobilității urbane, prin utilizarea noilor tehnologii și a sistemelor informatiche.

CMMTB S.A. are ca principală misiune implementarea și dezvoltarea unui sistem modern de management al traficului în Municipiul București, astfel Compania este un pilon de susținere al dezvoltării regiunii.

Scopul societății este acela de a introduce în Sistemul Integrat al Managementului Traficului București (BTMS) a tuturor intersecțiilor ne/semaforizate de pe raza Municipiului Bucuresti, de a introduce sistemele informatiche în procesele de culegere date, prelucrare, gestiune în sistemul de comunicații în timp real, precum și în proiecte pentru indicatoare și marcaje rutiere și de a semaforiza și realiza pistele de biciclete.

Activități realizate

Optimizarea circulației rutiere și pietonale în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, extinderea sistemului de management al traficului existent pe noi artere de circulație, și mai ales conform strategiei CMMTB SA, ce are în vedere investiții în tehnologii actuale pentru managementul traficului.

- Servicii de proiectare
- Lucrări de semaforizare
- Elaborare studii de fezabilitate
- Lucrări marcaje parcări/treceri pentru pietoni
- Furnizare și montare indicatoare rutiere
- Mențenanță și reparații la instalații și echipamentele de semaforizare
- Integrare în BTMS a intersecțiilor

Bune practici

Compania Municipală Managementul Traficului S.A. și Implicarea în Comunitate Anul care a trecut a oferit CMMTB S.A. câteva ocazii notabile în sensul construirii și elaborării unei relații semnificative cu comunitatea.

Chiar dacă CMMTB S.A. este, aşa cum îi indică denumirea, o companie, printr-o atitudine pro activă și responsabilități civice liber asumate, compania acționează și reacționează la nevoile Capitalei precum o instituție publică.

În anul 2022 compania a fost prezentă la evenimente importante pentru comunitate:

- A fost prezentă, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, în parcul Motodrom din București, la activitatea preventiv-educativă dedicată elevilor;
- Un alt eveniment este "Ambasadori UPB – Reprezentanți ai companiilor";
- A luat parte la a doua ediție a evenimentului organizat în cadrul proiectului "Ambasadori UPB – Reprezentanți ai companiilor",

Mai mult decât atât, inițiativa este susținută de Ministerul Educației și contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 ce încurajează activitățile de mentorat/voluntariat și crearea de parteneriate între universități și companii.

Dificultăți întâmpinate

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

II.4.5 COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A

Descriere companie

"Compania Municipală Parking București S.A. a început să implementeze programul de investiții cuprins în contractul de delegare. Societatea a beneficiat, prima oară după anul 2019, de un Buget de Venituri și Cheltuieli aprobat de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti și a demarat programul de investiții asumat prin acesta după cum urmează:

1. Furnizare soluție parcări închise.
2. Furnizare automate de taxare.
3. Furnizare soluție monitorizare video de mare performanță.
4. Furnizare autoturisme și autoutilitare.

Activități realizate

La nivelul Departamentului Tehnic, în anul 2022, s-au amenajat/reamenajat un număr de aproximativ 4000 locuri de parcare. Au fost efectuate printre alte lucrări de întreținere, curățenie, deszăpezire în peste 250 de paraje publice de utilitate generală cu plată care însumează circa 14.000 de locuri de parcare.

Departamentul de Dezvoltare Proiecte a avizat un număr de 4741 locuri noi de parcare, iar alte 10.505 locuri de parcare au fost reavizate, totalizând un număr de 15.246 locuri de parcare.

Bune practici

Departamentul de Dezvoltare Proiecte a avizat un număr de 4741 locuri noi de parcare, iar alte 10.505 locuri de parcare au fost reavizate, totalizând un număr de 15.246 locuri de parcare.

Cod de etică elaborat și publicat.

Dificultăți întâmpinate

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii – nu este publicat

II.4.6 COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI (CMESB) S.A.

Descriere companie

Compania are o abordare centrată pe mediu și pe o intervenție sustenabilă în sistemul energetic din capitală, având ca misiune să contribuie la dezvoltarea pieței de energie a Municipiului București în vederea consolidării unui centru economic puternic, stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitate și creșterea calității vieții bucureștenilor și a cetățenilor din zonele limitrofe - "NOI ENERGIZĂM CAPITALA."

Activități realizate

Reabilitarea rețelei de termoficare a Municipiului București. Conform Raport de activitate.

Bune practici

Proiecte Smart City

Proiect pilot – 7 stații de încărcare autovehicule electrice

Ca și analiză a eficienței acestui proiect în creșterea calității aerului la nivelul Capitalei, în anul 2022 s-au înregistrat, doar prin utilizarea celor 7 stații montate în 2019, un număr de 9.872 de reîncărcări la acestea, ceea ce se traduce în parcurgerea a aproximativ 689.250 km echivalenți cu energia verde încărcată de aproximativ 117.259 kWh și în reducerea emisiilor de CO₂ în atmosfera capitalei cu aproximativ 108.170 kg.

În scopul atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin Legea eficienței energetice (Legea 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, CMESB a lucrat la demararea unui proiect în spiritul implementării conceptului de Smart City.

Au fost elaborate și publicate Declarația de aderare și Planul de Integritate 2021-2025.

Dificultăți întâmpinate

Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului General, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor – în anul 2022 nu s-a făcut procedura

Membrii CA și Directorul general sunt numiți provizoriu.

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

II.4.7 COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A.

Descriere companie

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A., este o societate pe acțiuni și este administrată în sistem unitar.

CMTEB S.A. este administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România, deținând aproximativ 43% din piață. Furnizează energie termică pentru aproximativ 557.470 de apartamente, reprezentând peste 8.400 de blocuri și imobile, în care trăiesc peste 1.170.000 locuitori, precum și pentru aproximativ 4.200 de instituții, obiective sociale și agenți economici.

CMTEB S.A. este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând aproximativ 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Consumatorii de tip casnic reprezintă 92,32% dintre consumatorii alimentați, restul fiind de tip social și industrial (instituții publice și agenți economici).

Activități realizate

CMTEB S.A. are în exploatare:

- Sistemul de transport și distribuție compus din: 954,26 km conducte - rețele termice primare, 2.963,47 km conducte - rețele termice secundare;
- Obiective în dotare: 1.012 Puncte Termice, Module, Stații Termice, urbane și dotații, 47 Centrale Termice de cvasit, 1 Centrală Termică de Zonă Casa Presei.

Bune practici

Dezvoltarea capacității de asimilare a tehnologiilor noi de detectare a pierderilor (roboți de tip crawler, termo-scanare etc.), intervenție rapidă asupra rețelei (torcretare, relining), trebuie să devină o activitate de tip "on going concern" la nivelul CMTEB.

Riscurile identificate sunt publicate pe site într-o secțiune dedicată acestora <https://www.cmteb.ro/control-intern-managerial.php>. Se regăsesc publicate registrul riscurilor și planurile pentru implementarea măsurilor de control aferente anilor 2020, 2021, 2022.

Dificultăți întâmpinate

Sistemul de termoficare a funcționat continuu, dar, în diverse zone ale orașului și pentru perioade limitate, confortul clienților a fost afectat de deranjamentele/ avariile produse, care au generat perturbari locale în funcționare. Din păcate, numărul, locul de producere și amploarea avariilor produse în acest an au afectat în mod repetat calitatea serviciilor furnizate clienților, generând un număr mare de debranșări.

Starea tehnică a rețelelor termice, a generat 4.412 avari, afectând calitatea și continuitatea livrării energiei termice în oraș. Numărul de avari remediate doar pe rețelele de transport apă fierbinte a crescut la 2.241 (cu 23,61% mai multe decât cele 1.813 produse în anul 2021 în circuitul primar).

Situată deteriorată a rețelelor de transport apă fierbinte, neetanșitatea și avariile produse la conducte cresc debitul de apă de adaos preluat în funcționare (care completează pierderile de agent termic), de la 600-800 mc/h, debit necesar în regim normal de funcționare, la 1.980 mc/h - debit înregistrat ca medie în anul 2022. Pentru a menține presiunea în rețeaua primară s-a produs apă de adaos și în stațiile de dedurizare din PT.

Ca urmare a încetării mandatelor primilor administratori, următorii administratori au fost numiți provizoriu în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Directorii Generali au fost numiți provizoriu în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

Planul de integritate al Companiei se află în curs de realizare.

În secțiunea Despre noi/Declarația de aderare la SNA 2021-2025, se găsește Declarația privind asumarea agendei de integritate la nivelul CMTEB

II.4.8 COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SRL (CMIPB)

Descriere companie

În anul 2022, activitatea principală a Companiei Municipale Iluminat Public București SRL (CMIPB) a constat în execuția de lucrări și prestarea de servicii privind menenanța, optimizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului București, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestionișterii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București nr. 131/21.02.2020 și a celorlalte contracte încheiate de către Companie.

Activități realizate

Conform raport anual publicat⁵

Iluminatul ornamental-festiv 2021-2022

În perioada ianuarie-februarie 2022 au fost demontate elementele aferente iluminatului ornamental-festiv 2021-2022 (2.369 plase, turțuri, șiruri luminoase și 812 figurine și cadre ornamentale).

Iluminatul ornamental-festiv 2022-2023

În luna noiembrie 2022 au fost montate elemente de iluminat ornamental-festiv (2.133 plase și 731 figurine luminoase) cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2022-2023.

De asemenea, CMIPB a instalat la Târgul de Crăciun amenajat în Piața Constituției: 42 plase, 56 figurine, 696 șiruri luminoase și a conectat 85 căsuțe la sistemul de iluminat public.

Bune practici

Măsurare coordonate GPS elemente SIP

În vederea realizării sistemului informatic geografic – GIS, componentă a sistemului de telegestiune a SIP, CMIPB a determinat coordonatele GPS pentru un număr de 25.584 stâlpi pe care sunt montate aparate de iluminat public. Coordonatele au fost migrate ulterior în coordonate Stereo 70.

Dificultăți întâmpinate

Dezafectarea cablurilor și a elementelor de comunicații electronice montate aerian, pe stâlpii de iluminat public, de către operatorii de telecomunicații

Serviciile au fost realizate și supravegheate de către CMIPB, în coordonarea reprezentanților Primăriei Municipiului București (PMB) – Direcția Generală Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate (durata cumulată a serviciilor efectuate pe timpul nopții în anul 2022: 6.666 ore)

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii - în curs de actualizare

⁵ <https://www.pmb.ro/executiv/71/rapoarte>

Detalierea situațiilor de risc/analiză de risc din domeniul de activitate - în curs de actualizare.

Planul de integritate al întreprinderii și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii - în curs de actualizare.

II.4.9 COMANIA MUNICIPALĂ CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Descriere companie

In acest moment compania este vizată de un proces de dizolvare conform unei hotărâri a C.G.M.B.

Activități realizate

Din cauza faptului că aceasta companie are o datorie la ANAF de 3.200.000 lei, orice proces de natura celui de mai sus este blocat de către ANAF, până la stingerea datoriei. O vânzare grăbită a activelor companiei, la presiunea ANAF (2 terenuri – cumpărate pentru a se construi cimitire + 1 clădire monument istoric), ar fi însemnat o pierdere substanțială din valoarea lor reală. Compania a reusit să semneze o reesalonare cu ANAF prin care a reușit să evite executarea silită. Din luna aprilie 2022, C.M.C.B. S.A. a început să primească comenzi pentru întreținerea a numeroase zone, de vizibilitate maximă, în București și anume:

- Circuitul Floreasca Tei (80.000 mp)
- Parcul Verdi (52.000 mp)
- Parcul Unirii (57.000 mp)
- Sala Palatului (14.000 mp)
- Ateneul Roman (1.500 mp)
- Lascăr Catargiu + Universitate + T.N.B. (15.000 mp)
- Calea Panduri – 13 Septembrie (10.000 mp)
- Academia Militară (5.000 mp) La aceste obiectivele principale s-au mai adăugat și altele în suprafață totală de 807.000 mp, lunar.

Bune practici

Comenzile de la ALPAB și renegocierea contractelor cu ACCU au făcut ca această instituție (C.M.C.B. S.A.) să-și găsească echilibrul finanțiar în ultimele 7 luni din anul 2022.

Dificultăți întâmpinate

ACCU, pana la adoptarea bugetului Capitalei, nu poate da comenzi companiei decât de valoarea medie pe ultimele 12 luni, aceasta înseamnă o pierdere adițională pentru C.M.C.B. S.A. de 110.000 lei.

H.C.G.M.B. 88/14.02.2020 privind constituirea comisiei de selecție formată din 5 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, face obiectul dosarului 19805/3/2020 de pe rolul Tribunalului București, ce a fost suspendat în data de 22.06.2021.

Prin urmare, membrii Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. sunt numiți pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire a mandatelor cu încă 2 luni.

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

II.4.10 CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A

Descriere companie

SC Centrul de Sănătate STB SA oferă servicii medicale de calitate, având o echipă de specialiști foarte bine pregătiți, atât în ceea ce privește Siguranța Transporturilor, activitatea de Medicina Muncii, cât și în asigurarea de îngrijiri medicale în cadrul cabinetelor de specialitate.

Activități realizate

Cu o experiență de peste 30 de ani de activitate, Centrul de Sănătate oferă servicii de diagnostic și tratament în următoarele specialități medicale: Medicină internă, Oftalmologie, ORL, Neurologie, Chirurgie, Psihiatrie, Ortopedie, Pneumologie, Ginecologie.

Centrul de Sănătate este acreditat de Direcția de Sănătate Publică, agreat de Ministerul Transporturilor în efectuarea controalelor medicale pentru Siguranța Transporturilor, acreditat RENAR pentru efectuarea de analize medicale prin laboratorul propriu și aflat în contract cu CASMB pentru asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pe diverse specialități.

Bune practici

Dificultăți întâmpinate

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

SC Centrul de Sănătate STB SA are declarația de aderare, Planul de integritate și registrul riscurilor publicate într-o secțiune dedicată <https://csstb.ro/sna.php>.

II.4.11 COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. (CMEIB)

Descriere companie

Compania Municipală Eco Igienizare București SA s-a aflat în insolvență începând cu data de 09.03.2021. Pe întreaga durată a procedurii de insolvență, administrarea activității societății a fost asigurată de către administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar. La data de 07.03.2023 în baza Hotărârii instanței Tribunalului bucuresti-secția a VII-a civilă, în baza art.178 din legea nr. 85/2014 închide procedura insolvenței împotriva debitoarei CM Eco Igienizare București S.A

Activități realizate

Conform planificării efectuate la începutul anului 2022, a realizat tratamente de deratizare interioară subsoluri: Imobilele cu spații destinate locuințelor de tip condominiu - asociatii de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale subsol; și este încheiat un tratament de deratizare pentru acest obiectiv din cele două prevăzute în Programul Unitar de Acțiune pe anul 2022.

De asemenea au fost continuat efectuarea tratamentelor de deratizare exterioară astfel ca stadiul tratamentelor la sfârșitul lunii decembrie pe fiecare obiectiv, a fost finalizat, respectiv, spațiile deschise din domeniul public și privat al PMB, Locuri de agrement, terenuri de sport, Cimitire, Terenuri ale instituțiilor publice locale, inclusiv depouri, parcări

publice, Teren aferent imobilelor cu spații destinate locuințelor colective - asociații de locatari/proprietari, cămine studențești, cămine de elevi, locuințe sociale, parcări de reședință, Piețe și târguri alimentare, Guri de vizitare, cămine și canale aferente sistemului de transport și distribuție agent termic în sistem centralizat, Puncte termice aferente sistemului de transport și distribuție agent termic în sistem centralizat.

Pe lângă aceste tratamente de deratizare au fost continuat și efectuarea tratamentelor de dezinfecție.

De asemenea au fost finalizate și tratamentele de larviciidare mal de lac efectuând cele șapte prevăzute în Programul Unitar de Acțiune 2022. Au fost începute și și finalizate tratamentele de Tânără adulți pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale; spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate.

Bune practici

Dificultăți întâmpinate

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

Conform site <https://cmeib.ro/>

II.4.12 COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI S.A. (CMIASVB)

Descriere companie

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde Bucuresti SA este în licidare voluntară conform A.G.A. nr. 110 din 07.10.2021 și rezoluția nr. 557615 din 02.08.2022 emisa de ONRC Bucuresti, fiind transmise la A.N.A.F. situațiile financiare de începerea licidării (31.08.2022), precum și Raportul privind situația economico-financiară întocmit de către licidorul judiciar conform art. 260 din L.31/1990 și rezoluției nr. 156515 din 04.11.2022.

Activități realizate

În anul 2022 au fost emise 2 facturi către A.L.P.A.B. Aceste servicii au fost prestate în baza contractului de delegare nr. 1087/28.09.2018 (nr. PMB).

Bune practici

Dificultăți întâmpinate

La 31.12.2022, Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA nu mai are niciun salariat.

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform site - <https://cmiasvb.ro/>

II.4.13 SERVICE CICLOP SA

Descriere companie

Garajul Ciclop, a constituit una dintre construcțiile de referință pentru arhitectura modernista din perioada Bucureștiului Interbelic, fiind situat pe Bulevardul Magheru și a fost primul imobil european ridicat cu sistem anti-seismic pe role, cu o structură de rezistență realizată integral din beton armat.

Activități realizate

Conform Raport de activitate publicat pe site-ul instituției

<https://ciclopservice.ro/files/15/2022/Raport%20de%20activitate%20Consiliu%20de%20Administratie%20Service%20Ciclop%20Sem%20I%20-%202022.pdf>

Bune practici

Plan de administrare 2018-2022

Dificultăți întâmpinate

Date/informații raportate conform anexa 5

Conform document anexat la prezentul raport

Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu ghidul de buna practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a incalcarilor legii - în curs de implementare

ROF nr. 676/24.03.2022 actualizat în anul 2022, aprobat de CA în ședință din 20.06.2022, și publicat <https://ciclopservice.ro/files/15/2022/ROF%2024.03.2022.pdf>.

Detalierea situațiilor risc și analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii - în curs de implementare.

III. INCIDENTE DE INTEGRITATE RAPORTATE

- ❖ La nivelul Municipiului București sunt luate permanent măsuri pentru prevenirea producerii incidentelor de integritate astfel încât abaterile de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv de la cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, să nu afecteze activitatea instituției și, implicit, calitatea serviciilor oferite. Totodată, faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată sau condamnarea (în cazul săvârșirii unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților) sunt fapte care semnalează existența unor funcții sensibile existente la nivel instituțional precum și nevoia de asigurare a unui management eficient al riscurilor de corupție.
- ❖ În acest sens, la nivelul Primăriei Municipiului București au fost stabilite 14 măsuri de prevenire și/sau control a incidentelor de integritate, ansamblul acțiunilor dispuse la nivelul managementului autorității având ca scop înlăturarea sau menținerea sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerei unor incidente de integritate similare celor produse.
- ❖ Situația incidentelor de integritate la nivelul Municipiului București este prezentată în tabelul de mai jos:

Incidente de integritate/instituție, conform raportărilor⁶	Număr	Măsuri administrative dispuse:
Incidente de integritate raportate la nivelul PMB	2	Destituirea din funcția publică
Incidente de integritate raportate la nivelul instituțiilor subordonate	0	0
Incidente de integritate raportate la nivelul spitalelor aflate în administrarea ASSMB	0	0
Total incidente de integritate:	2	Destituirea din funcția publică

Situația măsurilor de prevenire și/sau control a incidentelor de integritate la nivelul Municipiului București este prezentată în tabelul de mai jos:

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI/SAU CONTROL

Nr. total măsuri propuse:	
la nivelul PMB	14
la nivelul instituțiilor subordonate	230
la nivelul spitalelor aflate în administrarea ASSMB	12
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării

Nr. crt.	Măsuri de intervenție
1	Planificarea obiectivelor și monitorizarea activității
2	Gestionarea riscurilor și a funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului
3	Urgentarea elaborării/ revizuirii și implementării procedurilor documentate, aferente proceselor aprobatelor prin DPG 852/2018, în conformitate cu modificările ROF și ale legislației incidente, în vigoare
4	Implementarea recomandărilor/măsurilor preventive/ corective rezultate în urma controalelor/verificărilor /misiunilor de audit intern /extern
5	Respectarea prevederilor legale privind ocuparea posturilor vacante, asigurarea continuității activității, optimizarea și monitorizarea gradului de încărcare al angajaților
6	Actualizarea fișelor de post, în condițiile legii
7	Asigurarea participării angajaților la cursuri de formare profesională/ cursuri de instruire, conform nevoilor identificate și specificului activității desfășurate
8	Respectarea prevederilor legale privind declararea averilor și a intereselor

⁶ Conform Raportare DMRU nr. 52603/28.03.2023

9	Completarea registrului de abțineri în caz de conflict de interes
10	Completarea și înregistrarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate
11	Alte măsuri implementate pentru prevenirea/controlul incidentelor de integritate (de ex. proceduri care cuprind completarea unor liste de verificare, gestionarea riscurilor și a funcțiilor sensibile etc)
12	Supravegherea respectării legislației incidente în vigoare și a normelor de conduită la nivelul comportamentului
13	Respectarea principiului segregării funcțiilor (respectiv, a principiului celor 4 ochi: persoane diferite pentru întocmire, verificare, avizare și aprobare)
14	Publicarea/actualizarea informațiilor de interes public pe website-ul instituției, în format deschis, potrivit anexei 4 la HG nr. 1269/2021

În anul 2022, au raportat 32 de structuri din cele 34 care au fost monitorizate. Numărul acțiunilor preventive/corective implementate la nivelul celor 32 de structuri este de 256. Mai multe detalii pot fi vizualizate în Anexa nr. 3 la prezentul raport.

IV. CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE PROPUSE

Având în vedere Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 aprobată prin HG nr. 1269/2021;

ținând cont de faptul că furnizarea serviciilor către cetățeni de către Primăria Municipiului București se realizează printr-o nouă abordare⁷, bazată pe: transparență administrativă, eliminarea corupției și risipei, participarea cetățenească, orientare spre rezultate concrete și cooperare interinstituțională; direcțiile de acțiune propuse pentru următoarea perioadă vizează:

1. Elaborarea, adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, conform HG nr. 1269/2021;
2. Desemnarea/actualizarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabil pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
5. Digitalizarea și simplificarea serviciilor publice/procedurilor administrative la nivelul PMB;
6. Intensificarea demersurilor privind standardizarea și actualizarea afișării informațiilor de interes public, în format deschis – open data, conform anexei 4 la HG nr. 1269/2021;
7. Instituirea unui mecanism de feedback al cetățeanului privind calitatea și integritatea serviciilor publice oferite de PMB;
8. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform prevederilor legale în vigoare;
9. Monitorizarea respectării prevederilor legale privind soluționarea petițiilor;

⁷Declarata și angajamentul Primarului General, publicată la adresa:
<https://doc.pmb.ro/primerul/declaratia/docs/dpg.pdf>

10. Monitorizarea respectării prevederilor legale privind transparența instituțională și accesul la informații de interes public;
11. Continuarea demersurilor privind auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției;
12. Implementarea mecanismului de management al riscurilor de corupție și al funcțiilor sensibile;
13. Instituirea unui mecanism de evaluare și analiză a incidentelor de integritate;
14. Continuarea promovării și implementării mecanismului de avertizare în interes public și protecția avertizorilor de integritate;
15. Instituirea unui mecanism de prevenire și monitorizare a conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate (inclusiv pantouflage);
16. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere/consultare, instruire internă și evaluare a gradului de cunoaștere a angajaților privind normele de etică, integritate, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției;
17. Continuarea activităților specifice de instruire/informare și promovare în domeniul eticii, integrității și anticorupție, precum și de cooperare interinstituțională cu DGA, ANI, ANFP, MJ, MLPDA, etc;
18. Intensificarea acțiunilor de monitorizare/verificare, control și audit în domenii și activități prioritare/expuse la corupție și fraudă;
19. Continuarea demersurilor privind coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea implementării măsurilor anticorupție la nivelul PMB și al instituțiilor aflate în coordonare/ subordonare.

NOTĂ:

Anexele 1, 2, 3 sunt parte integrantă la prezentul raport.



Întocmit: Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Dată
Maria Rîpeanu	Expert DINTGR		29.03.2023
Daniela Stănculescu	Expert DINTGR		29.03.2023
Gabriel Barbu	Expert DINTGR		29.03.2023

ANEXA 1

la Raport narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)
la nivelul Municipiului București în anul 2022

LISTA INSTITUȚIILOR PUBLICE SUBORDONATE ȘI A SERVIICIILOR DE INTERES LOCAL

- 1. BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI**
- 2. MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- 3. MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE**
- 4. CENTRUL DE CULTURĂ „PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI”**
- 5. TEATRUL MUNICIPAL „LUCIA STURDZA BULANDRA”**
- 6. TEATRUL ODEON**
- 7. TEATRUL „C.I.NOTTARA”**
- 8. TEATRUL EVREIESC DE STAT**
- 9. TEATRUL MIC**
- 10. TEATRUL DE COMEDIE**
- 11. TEATRUL DE ANIMAȚIE „ȚĂNDĂRICĂ”**
- 12. TEATRUL ION CREANGĂ**
- 13. TEATRUL DE REVISTĂ „CONSTANTIN TĂNASE”**
- 14. TEATRUL „MASCA”**
- 15. TEATRUL TINERETULUI „METROPOLIS”**
- 16. TEATRUL „EXCELSIOR”**
- 17. TEATRUL „STELA POPESCU”**
- 18. OPERA COMICĂ PENTRU COPII**
- 19. CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI**
- 20. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI**
- 21. CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- 22. CENTRUL CULTURAL EXPO ARTE**
- 23. CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB**
- 24. CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI – PROEDUS**
- 25. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI**
- 26. CENTRUL METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ „IOAN I.DALLES”**
- 27. CASA DE CULTURĂ „FRIEDRICH SCHILLER”**
- 28. TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI**
- 29. CASA ARTELOR „DINU LIPATTI”**
- 30. CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- 31. CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- 32. CENTRUL CULTURAL “LUMINA”**
- 33. ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI**
- 34. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- 35. ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC**

- 36. ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI**
- 37. DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- 38. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
- 39. ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR**
- 40. ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE**
- 41. ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ**
- 42. AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR BUCUREȘTI ASPA**
- 43. ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI**
- 44. CENTRUL DE PROTECȚIE A PLANTELOR BUCUREȘTI**
- 45. DIRECȚIA GENERALĂ DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ ȘI MONUMENTE DE FOR PUBLIC**
- 46. AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (A.M.R.S.P.)**
- 47. ADMINISTRAȚIA PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI**

ANEXA 2

la Raport narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)
la nivelul Municipiului București în anul 2022

LISTA UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA ASSMB

- 1. SPITALUL CLINIC "FILANTROPIA"**
- 2. SPITALUL CLINIC SF.MARIA**
- 3. SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"**
- 4. SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA "PROF. DAN THEODORESCU"**
- 5. SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"**
- 6. SPITALUL CLINIC COLENTINA**
- 7. SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO"**
- 8. SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOIȘOR"**
- 9. SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA"**
- 10. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ȘTEFAN"**
- 11. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEŞ"**
- 12. SPITALUL CLINIC COLȚEA**
- 13. SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CTIN. GORGOS**
- 14. SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF. LUCA"**
- 15. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF.DR.ALEXANDRU OBREGIA"**
- 16. CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA"**
- 17. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SÂRBU"**
- 18. CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI "SF.STELIAN"**
- 19. SPITALUL CLINIC "PROF. DR. TH. BURGHELE"**

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei (enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare [1]	Raportare Primăria Municipiului București	Raportare instituții publice și servicii subordonate	Raportare unități spitalicești în administrarea ASSMB*	Total General
	OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de sesizări privind încălcările ale codului Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobatia Codului controlului intern managerial Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobatia Codului de etică și deontologie al polițistului	0	34	49	83	
	Ordine interne/ Cod etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor	0	34	46	80	
		Durata medie a procedurilor	0	5 zile - 6 luni	7 - 60 zile		
1.	Memorandumuri	Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0	14	14	28	
		Număr de decizii infirmate în instanță	0	0	0	0	
		92% - 100% (13 direcții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	60% - 100% (37 instituții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	Între 68% -100% în cadrul celor 13 spitale la nivelul căror s-a raportat evaluarea			

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	71	761	1556
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	996	708
		Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	13
			8
		Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	13
			90
			111
		Număr de sesizări ale ANI	5
			1
		Număr de decizii ANI privind personalul instituției	1
			0
			1
			2388

2.	Declarațarea averilor	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcților publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare		
		Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	1
		Număr de consultări oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere și declaratiile de interes	836	189
		Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind declararea averilor	60% - 100% (15 direcții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	1837 812
		Număr de cadouri înregistrate în registru	0	8

Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției	8	0	0
Nunăr de cadouri păstrate de angajat	8	0	0
Valoarea totală a cadourilor primite	1922	0	0
Declararea cadourilor	97% - 100% (16 direcții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	68% - 100% (30 instituții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	Între 73% -100% în cadrul celor 13 spitale la nivelul căror s-a raportat evaluarea
3.	Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind declararea cadourilor	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interes
	34	625	996
			1146
			555
			2697

**Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea
funcțiilor și demnităților publice,
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 144/2007 privind
înființarea, organizarea și
funcionarea Agenției Naționale
de Integritate, precum și pentru
modificarea și completarea altor
acte normative**

Număr de persoane care
nu au depus în termen
declarația de interes

14

27

49

Număr de declarații de
abținere

0

Număr de situații în care
superiorul ierarhic a dispus
înlocuirea persoanei aflată
în situația de potențial
conflict de interes

0

Număr de sesizări primite
de instituție de la terțe
persoane cu privire la
existența unui conflict de
interes

0

**Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea
transparentei în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor
publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea
corupției, cu modificările și**

**Conflict de
interes**

4.

Număr de decizii ANI prin
care s-a constatat starea de
conflict de interes

0

0

0

0

0

0

5.	Consilier de etică	Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind consiliului etic	60% - 100% (14 direcții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	între 65% -100% în cadrul celor 13 spitale la nivelul cărora s-a raportat evaluarea
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	36	769
		Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	0
		Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	0
		Număr de sesizări prime de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	0
		Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de caele de sesizare	0	0
6.	Incompatibilități			
		OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru	

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și adăugările aplice legii nr. 161/2003	Număr de decizii confirmate de instanță	0	0	0
	Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind incompatibilitățile	100% (11 direcții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	60% - 100% (35 instituții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	Între 30% -100% în cadrul celor 14 spitale la nivelul cărora s-a raportat evaluarea
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	37	454	752
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Număr de proiecte de acte normative adoptate	83	61	144
	Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	69	1	0
				70

Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparentă decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	746	11	0
Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)		10% - 100% (5 direcții au raportat)	100% (în cadrul instituției care a raportat acest indicator)
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare		11	1
Număr de sedințe publice organizate la inițiativa instituției	4	4	0
Număr dezbatéri publice organizate	8	3	0

Număr de participanți la ședințele publice	135	17	0	152
Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	4	0	0	4
Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	8	1	0	9
Număr de plângeri în justitie privind nerescpectarea prevederilor legale de către instituție	0	8	0	8
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	34	524	98	656
Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	20	6	5	31
Număr de demnitari înscrisi în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0	0	0	0

Transparență în procesul decizional
7.

Nunăr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizuali de registru	0	0	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparență	60% - 100% (13 directii au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	60% - 100% (18 instituții au raportat evaluarea gradului de cunoaștere)	între 80% -100% în cadrul celor 4 spitale la nivelul căror s-a raportat evaluarea
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	17	622	98
Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0	18	0
Număr de solicitări de informații de interes public primite	2097	919	56
Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	1923	913	55
Număr de reclamații administrative	30	124	30
			184

Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0	1	0	1
Număr de situații de repressalii la locul de muncă	0	0	0	0
Număr de plângeri depuse în instanță	0	0	0	0
Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0	0	0	0
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	24	306	650	980
Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii				
Protectia avertizorului de integritate				
9.				

<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, la art. 74]</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>0</p>	<p>0</p>
<p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflag)</p>		
<p>10.</p>	<p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>0</p>	<p>0</p>
<p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p>	<p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p> <p>0</p>	<p>0</p>

11.	Funcțiile sensibile	Număr funcții sensibile identificate și inventariate	86	1070	246
		Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	25	585	63
		Numărul de riscuri identificate	77	685	254
					1016
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentruprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție, precum și pentruprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	45	585	353
		Numărul de măsuri de intervenție			983
		Numărul de incidente de integritate	2	0	0
					2

13. Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0	0	0
	Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	2	0	2
	Numărul de măsuri de control implementate	5	42	59

* Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București