

PLANUL DE INTEGRITATE AL CENTRULUI DE CULTURĂ "PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI" - PENTRU PERIOADA 2018-2020

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate</p> <p>Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001</p> <p>Nerespectarea termenelor legale</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Buletinul informativ al informațiilor de interes public</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)</p> <p>Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de audit/control</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru SNA</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> <p>Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020</p>
2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	<p>Website actualizat</p> <p>Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016), respectat</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Disfuncționalități tehnice temporare</p>	<p>Website actualizat</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)</p> <p>Statistici generate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru SNA</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016</p>

			Alte documente specifice acestui segment de activitate				
3.Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	Nr. instituții care publică date în format deschis Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Nr. seturi de date în format deschis Tipuri de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor	Website-ul instituției www.data.gov.ro, Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6.
4.Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public creat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	Website-ul instituției Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016

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

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
5.Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Nr. structuri de audit consolidate	Resurse umane insuficiente Caracterul formal al acestui proces Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Începând cu anul 2018	DAPI + Compatimente de audit din cadrul instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.1.
6.Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Gradul de conformitate a sistemului	Declararea unor standarde de control intern managerial	Website-ul instituției Document de constituire/ actualizare a CMSCIM	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului	Conform OSGG nr. 600/2018 Măsură continuată

<p>vigoare (OSGG nr. 600/2018)</p>	<p>de control intern managerial la data de 31.12.....</p> <p>Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate</p> <p>Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție)</p> <p>Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>conforme, fără a fi complet/corect implementate</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p>	<p>Document de aprobare a ROF CMSCIM</p> <p>Plan de acțiune/plan anual de activități</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial</p> <p>Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12 a fiecărui an calendaristic</p> <p>Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice</p> <p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Inventar funcții sensibile</p> <p>Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile</p> <p>Plan măsuri gestionare funcții sensibile</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Liste de diseminare a documentelor</p> <p>Raporte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.</p>		<p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA</p>	<p>aprobat</p>	<p>din SNA 2012-2015</p> <p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p>
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

			Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate				
7.Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Website-ul instituției Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective Inventar funcții sensibile Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12 a fiecărui an calendaristic Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice	Anual	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.7.

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

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
8.Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea/simplificarea acestora	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. de proceduri revizuite/simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/ neinstruite Grad scăzut de	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție) Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.

		participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	/funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM Liste de diseminare a documentelor Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. Alte documente specifice acestui segment de activitate		Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA		
9.Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională	Nr. incidente de integritate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate (conform măsurilor preventive minime prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016) Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Gradul de implementare al standardului general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016) Coeficient de evaluare a calității serviciului de către public	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public Opacitatea instituțională	Website-ul instituției www.sna.just.ro www.mdrap.ro	2018	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și în financiare limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.3/ HG nr. 583/2016
10.Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Website-ul instituției Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Directia/Serviciu I/Biroul/Compartimentul, după caz Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea	Resurse umane, materiale, IT&C și în financiare limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.9/ HG nr. 583/2016

			Rapoarte/documente specifice acestui proces		SNA Consilierul de etică/integritate		
11.Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate</p> <p>Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică/integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică/integritate</p> <p>Lipsa instruirii necesare</p>	<p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Directia/Serviciu I/Biroul/Compartimentul, după caz</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
12.Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	<p>Număr de concursuri organizate</p> <p>Nr. de posturi ocupate</p> <p>Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite</p> <p>Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate</p> <p>ROF actualizat</p> <p>Regulament intern actualizat</p> <p>Cod de conduită actualizat</p>	<p>Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p> <p>Caracterul formal al implementării acestui proces</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstuite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Dosarul de concurs/dosarul profesional</p> <p>Proceduri formalizate</p> <p>Fișe de post</p> <p>Cod de conduită</p> <p>ROF</p> <p>Regulament intern</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Directia/Serviciu I/Biroul/Compartimentul, după caz</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

	Nr. fișe de post actualizate	proces	activitate				
13.Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea averilor și intereselor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc) ¹	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	<p>Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Proceduri specifice standardelor de etică și integritate</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Lista difuzare proceduri</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>CMSCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

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

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
14.Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și	<p>Nr. și tipul de cursuri de instruire</p> <p>Nr. și tipul de programe de formare profesională</p>	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)	Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și	Măsura este corelată cu prevederile

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

<p>combatere a neregulilor și corupției, etc.</p> <p>Notă: cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP, MJ, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG, etc.</p> <p>(Ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, audit, răspunderea administrativă, leadership și comunicare, accesarea/gestionarea fondurilor europene, prevenirea/combateră neregulilor în gestionarea fondurilor europene, etc)</p>	<p>Nr. participanți la cursuri de instruire</p> <p>Nr. participanți la programe de formare profesională</p> <p>Nr. certificate de participare</p> <p>Nr. certificate calificare</p>	<p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică</p> <p>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat</p>	<p>Formulare de înscriere</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p> <p>Materiale de instruire</p> <p>Fotografii</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>		<p>SNA</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)</p> <p>Măsura este corelată cu prevederile ROF aprobat prin HCGMB nr. 84/2018</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
<p>15.Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial</p>	<p>Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit</p> <p>Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate</p> <p>Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat</p> <p>Nr. verificări/controale/misiuni de audit efectuate</p> <p>Nr. de verificări/controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite</p> <p>Nr. de recomandări formulate/</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite</p> <p>Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit</p>	<p>ROF actualizat</p> <p>Fișe de post actualizate</p> <p>Proceduri de verificare/control/audit aprobate</p> <p>Planificarea misiunilor de verificare/ control/ audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru SNA</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsură continuată din SNA 2012-2015</p>

	implementate						
16. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune Cuantumul prejudiciilor recuperate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare interinstituțională Statistică judiciară	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS:5.3. 3 din H.G. nr. 583/2016
17. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate Alte documente specifice rezultate	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate Comisia de disciplină	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.4 din H.G. nr. 583/2016
18. Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nr. de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013 Refuzul instituției publice de a raporta	Rapoarte publicate	Permanent	Ordonatorii de credite	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.5 din H.G. nr. 583/2016

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

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
19. Adoptarea declarației de aderare la	Nr. instituții care au aderat la	Nivel scăzut de implicare a	Document adoptat și	2017	Conducerea	Resurse umane,	Măsura este

valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acesteia către Direcția de Integritate din cadrul PMB	SNA Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	instituțiilor publice	transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate		instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
20.Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/Minută/Lista distribuie corespondență	Începând cu 2017	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
21.Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
22.Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere identificate Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
23.Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2017	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

24. Adaptarea planurilor de integritate ale instituțiilor de interes local ale Municipiului București la planul de integritate al PMB și includerea măsurilor specifice în funcție de particularitățile fiecărei instituții/nevoile de intervenție identificate și fundamentate	Nr. planuri de integritate actualizate Nr. măsuri specifice cuprinse în planurile de integritate ale instituțiilor de interes local ale Municipiului București Nr. măsuri specifice implementate de instituțiile de interes local ale Municipiului București	Caracterul formal al identificării măsurilor specifice Întârzieri în adaptarea, aprobarea și implementarea planurilor de integritate Transmiterea de date incomplete/incorecte sau cu întârziere	Planuri de integritate actualizate și aprobate la nivelul instituțiilor de interes local ale Municipiului București	Mai 2018	Consilierul de etică/integritate Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016
25. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate Nr. măsuri de remediere identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat	Anual	Consilierul de etică/integritate Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
28. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică Nr. de persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Rapoarte semestriale și anuale transmise Liste de participanți Minute/Procese verbale	Anual	Consilierul de etică/integritate Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoane desemnate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

Verificat,
Coordonator grup lucru

LUNGU I. SARIN

Elaborat, *MĂNĂȘTIREAN MARIN*
Resonsabili desemnati din cadrul grupului de lucru

Mănuștirea

Aprobat,
Director general,
Andreea Nețoiu

