

DECIZIE NR 133 DIN 31.10.2019

În baza dispoziției Primarului General, privind aprobarea Planului de integritate , Managerul Circului Metropolitan București- Bogdan Stanoevici

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și a măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; Art. 1

Ținând cont și de decizia privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategie Naționale Anticorupție 2016-2020, precum și pentru constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea Planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020

#### DECIDE

Art. 1 Se aprobă Planul de Integritate al Circului Metropolitan București pentru perioada 2018-2020, Conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta decizie;

Art. 2 Persoanele desemnate prin decizia nr 60 responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii

Art.3 Prezenta decizie va fi difuzată persoanelor desemnate prin decizia nr 60/15.03.2018

Art.4 prezenta decizie va fi publicată pe pagina instituției [www.circulmetropolitan.ro](http://www.circulmetropolitan.ro)

Bogdan Stanoevici

Manager Circul Metropolitan București

Adriana Râpa

Șef resurse umane

Juridic



## PLAN DE INTEGRITATE AL CIRCULUI METROPOLITAN BUCURESTI PENTRU PERIOADA 2018-2020

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL INSTITUTIONAL						
OBIECTIV SPECIFIC 1.1 CRESTEREA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE SI A PROCESELOR DECIZIONALE						
INDICATORI DE		TERMEN DE				
MASURI	PERFORMANTA	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
1. Asigurarea respectarii prevederilor privind liberul acces la informatii de interes public, potrivit Legii 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare	Numarul si tipul de informatii de interes public  Numarul si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane)  Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001. Nerespectarea termenelor legale. Intarzieri in actualizarea informatiilor	<a href="http://www.circuitmetropolitan.ro">www.circuitmetropolitan.ro</a> Buletinul informativ al informatiilor de interes public  Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)  Standard general-publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)  Rapoarte de audit/control. Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001	Permanent	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA. Responsabil pentru implementarea SNA. Responsabil pt aplicarea Legii nr 544/2001	Resurse umane, materiale, IT&C si finaciare in limita bugetului aprobat  Masura este corelata cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020
2. Actualizarea permanenta a website-ului institutiei si respectarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	Website actualizat. Respectarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr 583/2016)	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane. Resurse umane insuficiente/ nelinistrite corespunzator. Disfunctionalitati tehnice temporare	Website actualizat. Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA). Standard general- publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la SNA) Statistici generate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Serviciul marketing- Vanzari-Relatii cu publicul Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil cu implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si finaciare in limita bugetului aprobat  Masura este prevazuta in anexa 4 la HG nr. 583/2016

3. Facilitarea accesului la informatii de interes public prin publicarea unor seturi de date in format deschis (open data)	Nr. institutiilor care publica date in format deschis Nr seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Nr. Seturi de date in format deschis Tipuri de seturi de date publicate in format deschis	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale IT&C si umane) Intarzieri in actualizarea informatiilor	Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) <a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a> <a href="http://www.data.gov.ro">www.data.gov.ro</a>	Permanent	Serviciul marketing-Vanzari-Relatii cu publicul Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil cu Implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru Implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform HG nr. 583/2016. Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6
4. Realizarea pe website-ul institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate si actualizarea permanenta a documentelor publicate	Sectiune distincta creata pe website-ul institutiei Nr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare in interes public	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale IT&C si umane) Intarzieri in actualizarea informatiilor  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	<a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a>  Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Serviciul marketing-Vanzari-Relatii cu publicul Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil cu Implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru Implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform HG nr. 583/2016

**OBIECTIV GENERAL 2: CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE**

**OBIECTIV SPECIFIC 2.1 IMBUNATATIREA CAPACITATII DE GESTIONARE A ESCULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICARII TIMPURI A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR INSTITUTIONALE**

MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVATII
5. Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislatiei incidente in vigoare	Nr standarde de control intern managerial  Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate  Nr. De riscuri identificate (din care riscuri de coruptie)  Nr de riscuri sensibile si functiile considerate ca fiind expuse la coruptie identificate si inventariate  Nr de persoane carora li s-a aplicat principiul rotatiei personalului  Nr de masuri de control adecvate si suficiente pentru administrarea si gestionarea functiilor sensibile	Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fara a fi complet/corect implementate. Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat  Grad scazut de participare/implicare a angajatilor in procesul de elaborare/implementare  Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane)	<a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a>  Document de constituire/actualizare a CMSCIM  Document de aprobare a ROF  Plan de actiune/plan anual de activitati  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial  Rapoarte anuale de activitate Rapoarte specifice  Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de coruptie)  Inventar functii sensibile  Lista persoanelor care ocupa functii sensibile	Permanent	Conducerea institutiei, CM SCIM,  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	OSGG nr. 600/2018
			Plan masuri gestionare functii sensibile  Minute ale CM SCIM  Liste de diseminare a documentelor				

			<p>Rapoarte ca urmare a controalelor efectuate de DAPI, DAMC, Corpul de control, Curtea de conturi, etc</p> <p>Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate</p>	Annual	Conducerea institutiei  CM SCIM  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform HG nr. 583/2016. Obiectiv specific 2.1.7
<p>6. Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrativa si implementare a standardelor legale de integritate, precum si aplicarea corectiva de masuri manageriale corective</p>	<p>Nr tinte de management stabilite</p> <p>Nr si tipul de masuri manageriale corective aplicate</p>	<p>Lipsa interesului conducerii institutiei publice</p>	<p><a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a></p> <p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de coruptie)</p> <p>Plan de actiune/plan de masuri preventive/corective</p> <p>Inventar functii sensibile</p> <p>Lista persoanelor care ocupa functii sensibile</p> <p>Plan masuri gestionare functii sensibile</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial</p> <p>Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice</p>				

OBIECTIV GENERAL 3 -CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE						
OBIECTIV SPECIFIC 3.8 CRESTEREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE						
MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE
7. Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la coruptie si revizuirea/simplificarea acestora	Nr si tipuri de proceduri administrative vulnerabile, la coruptie, identificate  Nr si tipuri de masuri preventive adoptate  Nr de proceduri revizuite/simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane)  Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat  Grad scazut de participare/implicare a angajatilor in procesul de elaborare/implementare	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de coruptie)  Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de coruptie)  Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate/functii sensibile  Plan masuri gestionare functii sensibile  Minute ale CM SCIM  Liste de diseminare a documentelor  Rapoarte ca urmare a controalelor efectuate de DAPI, DAMC, Corpul de control, Curtea de conturi, etc  Alte documente specifice acestui segment de activitate  <a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a> <a href="http://www.sna.iust.ro">www.sna.iust.ro</a> <a href="http://www.mdrap.ro">www.mdrap.ro</a>	Permanent	Conducerea institutiei, CM SCIM, Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare in limita bugetului aprobat
8. Participarea la generarea unui index al integritatii in cadrul administratiei publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calitatii serviciului de catre public si transparenta institutionala	Nr incidente de integritate. Nr si tipul de proceduri specifice standardelor de etica si integritate elaborate/actualizate/implementate (Anexa 3 HG 583/2016)  Nr standarde de control intern managerial	Absenta informatiilor necesare cu privire la incidentele de integritate  Absenta evaluarii calitatii serviciului de catre public  Opacitatea institutionala		2018	Conducerea institutiei  CM SCIM  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat  Masura este conform OS 3.8.3/HG 583/2016

	Gradul de implementare al standardului general-publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr 583/2016) Coeficient de evaluare a calitatii serviciului de catre public					Membrii desemnati in cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA			
9. Actualizarea si implementarea codului de conduita	Cod de conduita elaborat, diseminat si implementat	Grad scazut de participare/implicare a angajatilor in procesul de elaborare/implementare	<a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a> Lista de luare la cunostinta a prevederilor codului de conduita  Avizier institutii Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului de conduita aplicate personalului	Permanent	Conducerea institutiei Serviciul resurse umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Consilierul de etica/integritate	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform OS3.8.9./ HG nr 583/2016		
10. Implicarea activa a consilierilor de etica/integritate in activitati de consiliere a angajatilor	Nr sedinte de consiliere Nr angajati care au solicitat consiliere etica/integritate Numar de instruiri la care a participat consilierul de etica/integritate in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu  Nr spete care au constituit obiectul consilierii etice/integritate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane) Lipsa instruirii necesare  Gradul de incarcare cu sarcini al consilierilor de etica/integritate	Rapoarte/documente specifice acestui proces  Procedura privind managementul integritatii Raport privind respectarea normelor de conduita  Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Serviciul resurse umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Consilierul de etica/integritate	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este corelata cu Anexa 3 din SNA 2016-2020		

11. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajati competenti, motivati si integri	<p>Numar de concursuri organizate. Nr de posturi ocupate Nr proceduri de lucru elaborate/revizuite</p> <p>Numar masuri de remediere a vulnerabilitatilor implementate</p> <p>ROF actualizat</p> <p>Regulament intern actualizat</p> <p>Cod de conduita actualizat</p> <p>Numar fise post actualizate</p>	<p>Nerespectarea procedurilor de catre personalul desemnat in comisiile de concurs</p> <p>Caracterul formal al implementarii acestui proces</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p> <p>Grad scazut de participare/implicare in implementarea acestui proces</p>	<p><a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a></p> <p>Dosarul de concurs/dosar profesional</p> <p>Proceduri formalizate</p> <p>Fise de post</p> <p>Cod de conduita ROF</p> <p>Regulament intern</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	Conducerea institutiei	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este corelata cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
12. Elaborarea/actualizarea si implementarea procedurilor specifice standardelor de etica si integritate (de ex procedura privind declararea averilor si intereselor, transparenta decizionala, acces la informatii de interes public, interdictii postangajare, managementul integritatii, managementul riscurilor inclusiv a riscurilor de coruptie	<p>Nr si tip de proceduri specifice standardelor de etica si integritate elaborate/actualizate/implementate</p>	<p>Intarzieri privind imbunatatirea cadrului legislativ specific</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&amp;C si umane specializate)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scazut de participare/implicare in implementarea acestei masuri</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	<p><a href="http://www.circulmetropolitan.ro">www.circulmetropolitan.ro</a></p> <p>Proceduri specifice standardelor de etica si 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 institutiei</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etica/integritate</p>	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este corelata cu Anexa 3 din SNA 2016-2020



OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE							
OBIECTIV SPECIFIC 4.1: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPTIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE							
MASURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
13. Asigurarea participării angajaților la instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, masuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției	Nr. și tipuri de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Număr participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Caracterul formal al acestui proces Grad scăzut de participare la cursuri de instruire și la programele de formare profesională specifică	Plan/ program de instruire, aprobat și publicat pe website-ul Formulare de înscriere Liste de prezență Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/programe de pregătire profesională urmate	Permanent	Conducerea institutiei Serviciul resurse umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile HG nr 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)
Nota: Cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de ex din cadrul ANAP, ANFP, MIJ, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG, etc	Număr certificate de participare Nr certificate participare	Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/cursurilor de instruire angajați	Certificate de absolvire/participare Materiale de instruire Fotografii Alte documente specifice acestui segment de activitate		Consilierul de etica/integritate		Măsura este corelată cu prevederile ROF, aprobat prin HCGMB nr. 649/2017)
Ex de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, managementul integrității, conflicte de interese							

OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE							
OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV							
MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVATII
14. Consolidarea capacitatii administrative a structurilor de control intern/verificare/audit/ si constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr total de functii pentru verificare/audit Nr proceduri elaborate/revizuite Nr. de sesiuni de instruire la care a apricipat personalul Nr. controale de audit efectuate Nr. de recomandari formulate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane Resurse umane insuficiente Intarzieri in realizarea unor proceduri adecavate de verificare	ROF actualizat Fise de post actualizate Proceduri de verificare/control aprobate Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Serviciul resurse umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura continuata din SNA 2012-2015
15. Valorificarea rezultatelor activitatii Curtii de conturi, ale structurilor de control intern si audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr de sesizari transmise organelor judiciare Nr de sesizari confirmate prin trimiteri in judecata si condamnari definitive Nr de activitati de formare profesionala comune Cuantumul prejudiciilor recuperate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C si umane Resurse umane insuficient pregatite dpdv profesional	Rapoarte anuale de activitate Protocole de cooperare interinstitutionala Statistica judiciara	Permanent	Conducerea institutiei Directie/Serviciu/Birou/Compartiment Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este obligatorie conform OS: 5.3 din HG 583/2016

<p>16. Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter descurajant pentru incalcarea standardelor etice si de integritate la nivelul tuturor angajatilor</p>	<p>Nr sesizari primite</p> <p>Nr sesizari in curs de solutionare</p> <p>Nr sesizari solutionate</p> <p>Nr si tip de sanctiuni dispuse</p> <p>Nr de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta</p> <p>Nr de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina</p> <p>Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni sau nesancionarii</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplina</p> <p>Rapoarte ale consilierilor de etica/integritate</p> <p>Alte documente specifice rezultate</p>		<p>Conducerea institutiei</p> <p>Serviciul resurse umane</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de disciplina</p>	
<p>17. Utilizarea la nivelul institutiilor publice a infrastructurii dezvoltate in cadrul sistemului national de raportare privind OUG nr 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscale privind sistemul de angajamente pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele nationale, precum si pt modificarea unor acte normative</p>	<p>Nr de institutii publice care utilizeaza sistemul national de raportare</p> <p>Nr si categoria sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul national de raportare</p>	<p>Depasirea termenelor prevazute in Cap.I din OUG nr. 88/2013</p> <p>Refuzul institutiei publice de a raporta</p>	<p>Rapoarte publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Ordonatorii de credite</p>	<p>Masura este obligatorie conform OS 5.3.5 din HG nr. 583/2016</p> <p>Resurse umane, materiale IT&amp;C si financiare in limita bugetului aprobat</p>

OBIECTIV GENERAL 6: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPTIE LA NIVELUL INSTITUTIEI SI A CELOR SUBORDONATE/COORDONATE/AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM SI A INTREPRINDERILOR PUBLICE							
OBIECTIV SPECIFIC: CONSOLIDAREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC SI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL							
MASURI	INDICATORI DE PERFORMANTA	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVATII
18. Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA si comunicarea acesteia catre Directia de Integritate din cadrul PMB	Mentiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale principiile obiectivele mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei si a planului de integritate	Nivel scazut de implicare a institutiei	Document adoptat si transmis secretariatului tehnic al SNA impreuna cu: planul de integritate datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	2018	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform HG nr. 583/2016
19. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr angajati informati cu privire la elaborarea planului de integritate Modul in care se informeaza (sedinta, corespondenta) Nr de contributii primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informatiei  Neparticiparea majoritatii angajatilor	Proces verbal/minuta/Lista distribuire corespondenta	Incepand cu 2018	Conducerea institutiei Consilierul de etica/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform HG nr. 583/2016
20. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor	Anual	Conducerea institutiei Consilierul de etica/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale IT&C si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform HG nr. 583/2016

<p>21. Identificare masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice institutiei, precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</p>	<p>Nr de masuri de remediere identificate</p> <p>Standarde de integritate reflectate in planurile de integritate</p>	<p>Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor</p> <p>Neevaluarea aprofundata a standardelor de control intern managerial</p>	<p>Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Consilierul de etica/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii grupului de lucru desemnati pt implementarea SNA 2016-2020</p>	<p>Resurse umane, materiale IT&amp;C si financiare in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conform HG nr. 583/2016 OG 6</p>
<p>22. Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate si a declaratiei de aderare la SNA</p>	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Nr de copii distribuite</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Decizia de aprobare a planului de integritate</p> <p>Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate</p>	<p>Ori de cate ori este cazul, incepand cu 2018</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Consilierul de etica/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale IT&amp;C si financiare in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conform HG nr. 583/2016 OG 6</p>
<p>23. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile nou aparute</p>	<p>Nr riscuri si vulnerabilitati noi identificate</p> <p>Nr masuri de remediere identificate</p>	<p>Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor</p>	<p>Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Consilierul de etica/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii grupului de lucru desemnati pt implementarea SNA 2016-2020</p>	<p>Resurse umane, materiale IT&amp;C si financiare in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conform HG nr. 583/2016 OG 6</p>

<p>24. Transmiterea datelor si informatiilor solicitate de catre Directia de Integritate si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare ale SNA 2016-2020</p>	<p>Colectarea integrala a indicatorilor din Inevntarul masurilor de transparenta instititionala si de prevenire a coruptiei Nr de persoane participante la sedintele de indrumare metodologica Nr de persoane /institutie participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Nepreluarea in fisa de post a atributiilor de coordonare si monitorizare a planului de integritate  Lipsa desemnarii persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei si a planului de integritate</p>	<p>Rapoarte semestriale si anuale transmise  Liste de participanti  Minute/procese verbale</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea institutiei Consilierul de etica/integritate  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA  Membrii grupului de lucru desemnati pt implementarea SNA 2016-2020</p>	<p>Resurse umane, materiale IT&amp;C si financiare in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conform HG nr. 583/2016 OG 6</p>
--	--	---	--	--------------	--	--	---

**Aprobat**

Director General

Bogdan Stanoevici



Verificat

Coordonator grup de lucru

Florin Barbu



Elaborat

Responsabili desemnati din cadrul grupului de lucru

Silviu Ilie-

Adriana Rapa- Sef resurse umane

Marcel Platon-Referent SSD gr.1

Marian Peter

Daniela Dinu

