

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI EXCELSIOR - 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. <u>544/2001</u></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>Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. <u>544/2001</u>, Postolache Constanta</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<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> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Serviciul Asistenta Dramaturgică, marketing, promovare Spectacole</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului- Andrei Petre Cristian</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016
3. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	<p>Nr. instituții care publică date în format deschis</p> <p>Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p> <p>Nr. seturi de date în format deschis</p> <p>Tipuri de seturi de date publicate în format deschis</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>www.Teatrul-Excelsior.ro,</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Serviciul Asistenta Dramaturgică, marketing, promovare Spectacole</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului- Andrei Petre Cristian</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> <p>Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6.</p>

					<p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia, Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia</p>		
4. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	<p>Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției</p> <p>Număr documente publicate</p> <p>Tip de documente publicate</p> <p>Mecanism de sesizare în interes public</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Documente/materiale specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Serviciul Asistența Dramaturgică, marketing, promovare Spectacole</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului- Andrei Petre Cristian</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia, Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia</p> <p>Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta</p>	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 TIMPURII A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
5. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	<p>Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.....</p> <p>Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate</p> <p>Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție)</p> <p>Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Document de constituire/ actualizare a CMSCIM</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</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Conform OSGG nr. 600/2018</p> <p>Măsură continuată din SNA 2012-2015</p> <p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p>

			31.12...../ Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar funcții sensibile Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM Liste de diseminare a documentelor Raporte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate				
6.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...../ Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice	Anual	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia	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
7.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 adecvat Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate /funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM Liste de diseminare a documentelor	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena,	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.

			Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc. Alte documente specifice acestui segment de activitate		Vasilii Mariana		
8.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 minimale 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.Teatrul-Excelsior.ro www.mdrap.ro	2018	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.3/ HG nr. 583/2016
9.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 Rapoarte/documente specifice acestui proces	Permanent	Conducerea instituției Biroul Resurse Umane, Contencios Juridic, SSM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.9/ HG nr. 583/2016
10.Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică/integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică/integritate Lipsa instruirii necesare	Procedură privind managementul integrității Raport privind respectarea normelor de conduită Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Biroul Resurse Umane, Contencios Juridic, SSM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
11.Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Număr de concursuri organizate Nr. de posturi ocupate Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Nr. fișe de post actualizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/neinstitute adecvat Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui proces	Website-ul instituției Dosarul de concurs/dosarul profesional Proceduri formalizate Fișe de post Cod de conduită ROF Regulament intern Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Biroul Resurse Umane, Contencios Juridic, SSM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
12.Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific	Website-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA

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	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)	Proceduri specifice standardelor de etică și integritate	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia	bugetului aprobat	2016-2020
	Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat	Minute ale CM SCIM Lista difuzare proceduri	Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta		
	Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri	Alte documente specifice acestui segment de activitate			
	Caracterul formal al demersului				

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
13. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională Nr. certificate de participare Nr. certificate calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Caracterul formal al acestui proces Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat	Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției Formulare de înscriere Liste de prezență Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate Certificate de participare/ absolvire Materiale de instruire Fotografii Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Biroul Resurse Umane, Contencios Juridic, SSM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020) Măsura este corelată cu prevederile ROF aprobat prin HCGMB nr. 84/2018

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
14. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat Nr. verificări/controale/misiuni de audit efectuate Nr. de verificări/controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite Nr. de recomandări formulate/ implementate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/ neinstruite Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare/ control/audit aprobate Planificarea misiunilor de verificare/ control/ audit Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Biroul Resurse Umane, Contencios Juridic, SSM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură continuată din SNA 2012-2015

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

15.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 trimeri 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 Protocoloale de cooperare interinstituțională Statistică judiciară	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia	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
16.Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate Alte documente specifice rezultate	Permanent	Conducerea instituției Biroul Resurse Umane, Contencios Juridic, SSM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia 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
17.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

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
18.Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acesteia către Direcția de Integritate din cadrul PMB	Nr. instituții care au aderat la SNA Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	2018	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
19.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 distribuire corespondență	Începând cu 2018	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

20. 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 Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
21. 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 Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
22. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2018	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
23. 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	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016
24. 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	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
25. 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	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate - Postolache Costanta Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Popa Cristina Eugenia Persoana desemnată din grupul	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

					de lucru pentru implementarea SNA Cristea Lelia Cristina, Sandu Mirela, Patap Elena, Ghimpețeanu Elena, Vasiliu Mariana		
--	--	--	--	--	---	--	--

Aprobat,

Director

Adrian Gazdaru



Verificat,

Coordonator grup lucru

Popa Cristina Eugenia

Elaborat,

Resonsabili desemnati din cadrul grupului de lucru

Postolache Constanta

Cristea Lelia

Vasiliu Mariana