

DECIZIA NR. 87

din 03.08.2018

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 89/2016 privind înființarea Teatrului Stela Popescu și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,

În baza Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1844 din 18.12.2017 privind numirea dlui Nicolae Pungă în funcția de Manager (Director) al Teatrului Stela Popescu,

Având în vedere hotărârile Consiliului de Administrație care s-a încheiat cu procesul verbal înregistrat cu numărul 988/02.08.2018,

Având în vedere HG 583/2016, privind Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Dnul. Nicolae Pungă, Managerul Teatrului Stela Popescu emite următoarea:

DECIZIE:

Art. 1. Cu data emiterii prezentei decizii, se aprobă Planul de Integritate al TSP pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 cf. anexei 1 la prezenta decizie

Art. 2. Aprobarea Codului de Conduita și Etica Profesională a personalului TSP

Art. 3. Aprobarea Regulamentului Intern al personalului TSP

Art. 4. Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public este dl **Iacob Viorel**, salariat al TSP

Art. 5. Persoanele desemnate prin Decizia nr. 27/13.03.2018 sunt responsabile cu implementarea SNA 2016-2020

Art. 6. Compartimentele de resort din cadrul Teatrului Stela Popescu vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei decizii.

Manager,

Nicolae Pungă



Avizat juridic,
Julieta Celmare



Anexa 1 la Decizia nr..... 87 / 03.08.2018

PLANUL DE INTEGRITATE LA TEATRUL "STELA POPESCU" PENTRU PERIOADA 2018 – 2020

OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENTEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare</p>	<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>Înălzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>Buletinul informativ al informațiilor de interes public</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență și de prevenție a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)</p>	<p>Permanent</p>	<p>Atelier tehnic, scenic</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea S.N.A.</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform H.G. nr. 583/2016</p> <p>Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016 - 2020</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>Atelier tehnic, scenă</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 și pentru actualizarea website-ului instituției</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea S.N.A.</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este prevăzută în anexa 4 la H.G. nr. 583/2016
<p>2. Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la H.G. nr. 583/2016)</p>	<p>Website-ul actualizat</p> <p>Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la H.G. 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>Inventarul măsurilor de transparență și de prevenție 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>Atelier tehnic, scenă</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 și pentru actualizarea website-ului instituției</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea S.N.A.</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016
<p>3. Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data</p>	<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>Înălzirea în actualizarea informațiilor</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>www.data.gov.ro</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență și de prevenție a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Atelier tehnic, scenă</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 și pentru actualizarea website-ului instituției</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea S.N.A.</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016

4 Realizarea pe website-ul institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integrat și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Sectiune distinctă creată pe website-ul institutiei	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Atelier tehnic, scenă	Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 și pentru actualizarea website-ului institutiei	Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea S.N.A.	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016
<p>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</p> <p>OBIECTIV SPECIFIC 2.1. ÎMBUNĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURIILOR A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE</p>											
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații				
0	1	2	3	4	5	6	7				
5. 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 institutiei publice	Website-ul institutiei Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective	Annual	Conducerea institutiei CM SCIM	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
0	1	2	3	4	5	6	7
6. 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 revizuite/simplificate proceduri	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse insuficiente/ neinstruite adecvat umane Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție) Inventar proceduri/norme vulnerabile	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.

		implementare	identificare /funcții sensibile Plan 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	2018	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS 3.8.3/ H.G. nr. 583/2016
7.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				

8. Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Website-ul instituției Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituții Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Raportare/documente specifice acestui proces	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Resurse Umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura conform OS.3.8.9/ H.G. nr. 583/2016
10. Implicarea activă a consilierilor 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	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Reticenta / lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încălcare 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 Compartimentul Resurse Umane, după caz Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016 - 2020

10. 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 insuficiente umane / neînstitute 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 Compartimentul Resurse Umane Inspector de specialitate resurse umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
11. 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	Înălzirea privind imbușăgirea cadrului legislativ specific Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri Caracterul formal al demersului	Website-ul instituției Proceduri specifice standardelor de etică și integritate Minute ale CM SCIM Lista difuzare proceduri Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

**OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDILOR DE INTEGRITATE
DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE**

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
0	1	3	4	5	6	7	8
<p>12. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a nereguliilor 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, MI, 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</p>	<p>Nr. și tipul de cursuri de instruire</p> <p>Nr. și tipul de programe de formare profesională</p> <p>Nr. participanți la cursuri de instruire</p> <p>Nr. participanți la programe de formare profesională</p> <p>Nr. certificate de participare</p> <p>Nr. certificate calificare</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Grad scăzut de participare la cursuri de instruire / programe de formare profesională specifică</p> <p>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională / cursurilor de instruire / angajat</p>	<p>Plan / program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției</p> <p>Formulare de înscriere</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri</p> <p>programe de formare profesională urmate</p> <p>Certificate de participare / absolvire</p> <p>Materiale de instruire</p> <p>Fotografii</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare</p> <p>în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)</p> <p>Măsura este corelată cu prevederile ROF aprobat prin HCGMB nr. 84/2018</p>

cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, audit, răspunderea administrativă, leadership și comunicare, accesarea/gestionarea fondurilor europene, prevenirea/combaterea neregulilor în gestionarea fondurilor europene, etc)							
--	--	--	--	--	--	--	--

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
0	1	2	3	4	5	6	7
13.Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și consfățurarea 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 Înălziri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate verificare/control/audit	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare/control/audit aprobate Planificarea misiunilor de verificare/control/audit Raportare de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură continuată din SNA 2012-2015

14. 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	Raportare anuale de activitate Protocoloale de cooperare intern instituțională Statistica judiciară	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	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
15. 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 Raportare ale consilierilor de etică/integritate Alte documente specifice rezultate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Consilierul de etică/integritate	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
16. 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	Raportare publicate	Permanent	Ordonatorul 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 ÎNTRINDERILOR 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
0	1	2	3	4	5	6	7
17. Adopțarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acestora către Direcția de Integritate din cadrul PMB	Nr. instituții care au aderat la SNA	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 S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
		Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate					
18. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter exclusiv formal al informații Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/Minută/Lista distribuită corespondență	Începând cu 2018	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
19. 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	Annual	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

						grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.		
20. 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	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Annual	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6	
21. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integrare și a declarației de aderare la SNA	Plan de integrare aprobat Număr de copii distribuite	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integrare	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2018	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6	
22. Adaptarea planurilor de integrare ale instituțiilor de interes local ale Municipiului București la planul de integrare al PMB și includerea măsurilor specifice în funcție de particularitățile fiecărei instituții/vevoile de intervenție identificate și fundamentate	Nr. planuri de integrare actualizate Nr. măsuri specifice cuprinse în planurile de integrare ale instituțiilor de interes local ale Municipiului București	Caracterul formal al identificării măsurilor specifice	Planuri de integrare actualizate și aprobate la nivelul instituțiilor de interes local ale Municipiului București	2018	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016	
23. 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 modificat	Annual	Conducerea instituției	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 informaticii 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	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	grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Conducerea instituției Consilierii de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea S.N.A.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
--	---	---	---	-------	---	--	---

Aprobat,

Manager (Director),

Nicolae PUNCEA



Verificat, Coordonator grup lucru – Daniela Gigi Medrea
Elaborat,

Consilierul de etică/integritate – Ioan Braica

Responsabil desemnat din cadrul grupului de lucru – Cornel Lungu