

PLANUL DE INTEGRITATE AL CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (CTMB) - 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>Conducerea CTMB</p> <p>Compartimentul Juridic al Centrului pentru Tineret al Municipiului București</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. <u>544/2001</u></p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare 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> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>CTMB</p> <p>Compartimentul Juridic</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016</p>



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 (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>www.data.gov.ro, www.sna.just.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>CTMB</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului instituției</p> <p>Persoana desemnată din grupul de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> <p>Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6.</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 (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>CTMB</p> <p>Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului instituției</p> <p>Persoana desemnată din cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>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

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

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	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> <p>Nr. structuri de audit consolidate</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Rapoarte de audit intern</p>	Începând cu anul 2018	Compartimentul Audit Public Intern	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> <p>Obiectiv specific 2.1.1.</p>
6. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial,	Nr. standarde de control intern managerial I/P1/N1*	Declararea unor standarde de control intern	<p>Website-ul instituției</p> <p>Document de constituire/</p>	Permanent	Conducerea CTMB	Resurse umane, materiale, IT&C	Conform OSGG nr. 600/2018

conform legislației incidente în vigoare (Ordinul Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice nr. 600/2018)	<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>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>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 31.12...../</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>Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.</p> <p>Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate</p>	CM SCIM	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsură continuată din SNA 2012-2015</p> <p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p>
--	---	---	---	---------	--	---	---



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 stabili. Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa conducerii publice	interesului instituției	Website-ul instituției Registru 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	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 adecvat Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție) Registru riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate /funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM	Permanent	Conducerea CTMB CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.



			<p>Liste de diseminare a documentelor</p> <p>Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>		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	<p>Nr. incidente de integritate</p> <p>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)</p> <p>Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*</p> <p>Gradul de implementare al standardului general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)</p>	<p>Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate</p> <p>Absența evaluării calității serviciului de către public</p> <p>Opacitatea instituțională</p>	<p>Website-ul instituției</p> <p>www.sna.just.ro</p> <p>www.mdrap.ro</p> <p>www.pmb.ro</p>	2018	<p>Conducerea instituției</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform OS.3.8.3/</p> <p>HG nr. 583/2016</p>
10. Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	<p>Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare</p>	<p>Website-ul CTMB</p> <p>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită</p> <p>Avizier CTMB</p> <p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate angajaților CTMB</p> <p>Rapoarte/documente specifice acestui proces</p>	Permanent	<p>Conducerea CTMB</p> <p>Compartimentul</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este conform OS.3.8.9/</p> <p>HG nr. 583/2016</p>
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</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>Procedură privind managementul integrității</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea CTMB</p> <p>Compartimentul Juridic</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p>



	<p>intermediul acțiunilor de mare 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>Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică/integritate</p> <p>Lipsa instruirii necesare</p>			<p>pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>		
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>Nr. fișe de post actualizate</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/neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces</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 activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea CTMB</p> <p>S.A.R.U.S</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
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.)	<p>Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate</p>	<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 acestor</p>	<p>Website-ul CTMB</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 CTMB</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

măsuri
Caracterul formal al
demersului

OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI 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
<p>4. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și 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, etc.)</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 calificate</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/ programele 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/ 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>Permanent</p>	<p>Conducerea CTMB</p> <p>S.A.R.U.S.</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare 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 H.C.G.M.B. nr. 280/2017</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>13. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și consistentizarea factorilor de decizie cu</p>	<p>Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p>	<p>ROF actualizat</p> <p>Fișe de post actualizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>CTMB</p> <p>Coordonatorul</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și</p>	<p>Măsură continuată din SNA 2012-2015</p>

privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	<p>Nr. de 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/implementate</p>	<p>Resurse umane insuficiente/neinstruite</p> <p>Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit</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>		grupului de lucru pentru implementarea SNA	financiare în limita bugetului aprobat	
16.Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	<p>Nr. de de sesizări transmise organelor judiciare</p> <p>Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive</p> <p>Nr. de activități de formare profesională comune</p> <p>Cuantumul prejudiciilor recuperate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Protocoale de cooperare interinstituțională</p> <p>Statistică judiciară</p>	Permanent	CTMB	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este obligatorie conform OS:5.3. 3 din</p> <p>H.G. nr. 583/2016</p>
17.Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. sesizări soluționate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p> <p>Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate</p> <p>Alte documente specifice rezultate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>SARUS, Compartimentul Juridic</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de disciplină</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este obligatorie conform OS 5.3.4 din</p> <p>H.G. nr. 583/2016</p>
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	<p>Nr. de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare</p> <p>Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare</p>	<p>Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013</p> <p>Refuzul instituției publice de a raporta</p>	Rapoarte publicate	Permanent	CTMB	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este obligatorie conform OS 5.3.5 din</p> <p>H.G. nr. 583/2016</p>

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 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 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 CTMB Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este 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 distribuire corespondență	Începând cu 2018	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	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 vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea CTMB Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6



					Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020		
22. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	<p>Nr. de măsuri de remediere identificate</p> <p>Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate</p>	<p>Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor</p> <p>Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial</p>	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Anual	<p>Conducerea CTMB</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020</p>	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 CTMB a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Număr de copii distribuite</p>	Caracterul formal al demersului	<p>Decizia de aprobare a planului de integritate</p> <p>Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate</p>	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2018	<p>Conducerea CTMB</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
24. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<p>Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate</p> <p>Nr. măsuri de remediere identificate</p>	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	<p>Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat</p> <p>Plan de integritate modificat</p>	Anual	<p>Conducerea CTMB</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii grupului de lucru desemnați</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6



					pentru implementarea SNA 2016-2020		
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 CTMB Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

Aprobat,

Director,

Ec. Georgiana TRIFU



Verificat,

Coordonator grup lucru

Director Adjunct - Robert HRISTEA

Elaborat,

Consilier de Integritate

Daniela DINU