



CABINET PRIMAR

Calea Plevnei nr. 147-149,
Sector 6 București
Tel: 0376 204 319
prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

DISPOZIȚIA Nr. 749
din 23.03. 2023

privind actualizarea Planului de integritate la nivelul Primăriei Sectorului 6
al Municipiului București

Având în vedere:

- prevederile art. 6 din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Declarația Primarului Sectorului 6 al Municipiului București privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 nr. 122 din 22.02.2022;
- Dispoziția primarului Sectorului 6 nr.1596/29.06.2022 privind aprobarea Planului de integritate la nivelul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

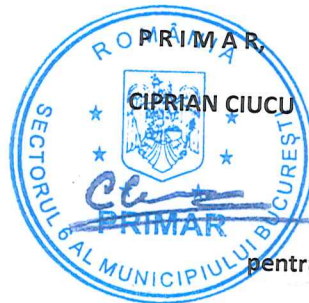
Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Art. 1 Începând cu data prezentei, se actualizează Planul de integritate, la nivelul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București, aprobat prin dispoziția primarului Sectorului 6 nr.1596/29.06.2022, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

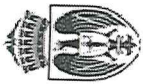
Art. 2 Serviciul Corp Control, Activități Speciale și Integritate și compartimentele funcționale implicate vor duce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile prezentei dispoziții.

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi contestată de cei interesați, la instanța de contencios administrativ și fiscal, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.



CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin.(1)
lit."a" din O.U.G. nr.57/2019
SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6
Demirel Spirdon

Demirel Spirdon
23.03.2023



PRIMĂRIA
SECTORULUI 6

Anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 719/23.03.2023

Planul de integritate la nivelul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București - actualizat 2023

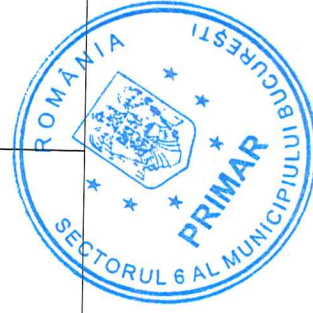
Nivel	Descriere măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
OBIECTIVUL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI AL STRUCTURILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL S6							
Măsura 1.1	1.1 Alocarea anuală a unui buget pentru activități de prevenire a corupției (audit de supraveghere și re-certificare ISO 37001, formare profesională continuă, activități de informare, sisteme informatice, tipărire, consultanță etc)	Valoarea bugetului alocat pentru activități de prevenire a corupției (mii lei)	HCL privind aprobarea bugetului	Nealocarea resurselor financiare necesare pentru implementarea agendei instituționale de integritate;	Conducerea instituției Serviciul Corp Control, Activități Speciale și Integritate	Bugetul general al Sectorului 6	Anual
Măsura 1.2	1.2 Identificarea, analizarea, evaluarea, monitorizarea și actualizarea anuală a riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform procedurii de sistem "Identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție"	Nr. de riscuri și vulnerabilități de corupție identificate sau actualizate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională continuă în domeniul analizei riscurilor	Registre de riscuri de corupție actualizate anual Listă de prezență a cursuri de analiză a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a procedurii de sistem "Identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție"	Compartment Integritate Toate compartimentele funcționale ale instituției	Bugetul general al Sectorului 6	Anual





**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Măsura 1.3	1.3 Elaborarea raportului anual privind funcționarea sistemului de management anticorupție, conform procedurii de sistem "Prevenirea și combaterea corupției", inclusiv evaluarea incidentelor de integritate, dacă au fost înregistrate astfel de situații, precum și monitorizarea implementării și actualizarea periodică a planului de integritate	Raport anual privind funcționarea sistemului de management anticorupție, întocmit și publicat pe pagina de Internet a instituției	Raportul anual privind funcționarea sistemului de management anticorupție aprobat	Colectare deficitară a datelor privind măsurile preventive anticorupție;	Compartiment Integritate Compartimentele funcționale ale instituției Primarul Sectorului 6	Bugetul general al Sectorului 6	Anual, în primul trimestru, pentru anul anterior
Măsura 1.4	1.4 Desemnarea unor persoane cu pregătire profesională adecvată pentru coordonarea activităților de prevenire a corupției la nivelul structurilor subordonate	Numărul persoanelor desemnate de către structurile subordonate	Documente privind numirea	Reticență din partea structurilor subordonate	Compartiment Integritate	Bugetul general al Sectorului 6	31.12.2023

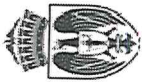




**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

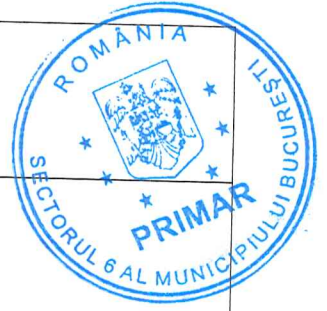
Măsura 1.5	1.5 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul masurilor) și documentarea activităților anticorupție realizate la nivelul structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, conform procedurii de sistem "Prevenirea și combaterea corupției"	Raport de autoevaluare (Inventarul măsurilor preventive);	Raport de autoevaluare (Inventarul măsurilor preventive) aprobat	Lipsa de comunicare a datelor de la structurile subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate; Calitate scăzută a datelor	Compartiment Integritate	Bugetul general al Sectorului 6	Annual, în primul trimestru, pentru anul anterior
Măsura 1.6	1.6 Elaborarea și implementarea planului de comunicare internă și externă anticorupție	Plan de comunicare internă și externă anticorupție elaborat	Plan de comunicare internă și externă anticorupție aprobat	Lipsa implementării măsurilor de comunicare	Compartiment Integritate	Bugetul general al Sectorului 6	31.12.2023

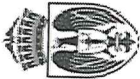




**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

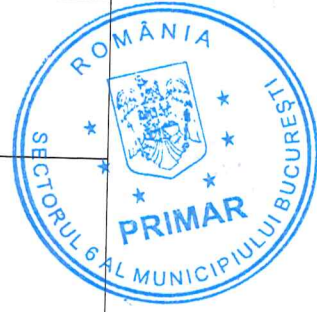
Măsura 1.7	1.7 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA 2021-2025	Participarea la reuniunile platformei de cooperare a administrației publice locale - coordonată în parteneriat de Ministerul Justiției cu MDLPA; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare.	Adrese de comunicare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartiment Integritate	Bugetul general al Sectorului 6	Anual
OBIECTIVUL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.1	2.1 Organizarea anuală a unui exercițiu de consultare a cetățenilor cu privire la prioritățile locale: bugetare participativă, consultare prin vot online asupra unor decizii de oportunitate sau/și referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru Sectorul 6 al Municipiului București	Nr. de cetățeni participați la exercițiile de consultare	Rapoarte / procese-verbale	Lipsa de implicare a cetățenilor în inițiativele de consultare	Primarul Sectorului 6	Bugetul general al Sectorului 6	Anual

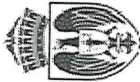




**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Măsura 2.2	2.2 Verificarea modului de răspuns la petițiile și sesizările cetățenilor Sectorului 6 pe baza unor indicatori de performanță calitativă și propunerea unor măsuri de eficientizare a modului de procesare a „sesizărilor” primite de la cetățeni	Procent de petiții/sesizări cu răspuns substanțial Procent de petiții/sesizări în care problema de fond a fost rezolvată Procedură de soluționare a petițiilor	Raportul de activitate al Serviciului	Disponibilitate redusă a datelor calitative	Serviciul Corp Control, Activități Speciale și Integritate	Bugetul general al Sectorului 6	31.12.2023
Măsura 2.3	2.3 Menținerea și dezvoltarea funcționalităților aplicației „eSector 6” de comunicare cu cetățenii și încurajarea cetățenilor și personalului instituției de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. Social Media, aplicația „eSector 6”, avertizori.integritate@primarie6.ro)	Nr. de actualizări ale aplicației Nr. de utilizatori ai aplicației Nr. de sesizări/petiții anuale pe tematicile principale Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, e-mail etc.) Nr. de avertizări în interes public	Rapoarte statistice ale aplicației Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției	Nepreluarea tuturor sesizărilor și scăderea încrederii cetățenilor Acces limitat la internet al cetățenilor	Direcția generală dezvoltare locală, digitalizare, proiecte cu fonduri externe; Compartiment Mass Media și Campanii de Comunicare	Bugetul general al Sectorului 6	Anual

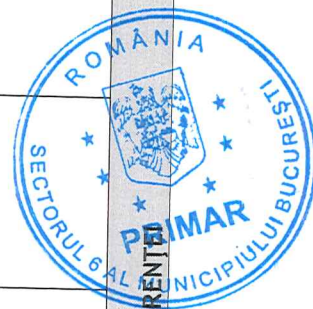


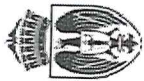


**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Măsura 2.4	2.4 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției Ex. Dezvoltarea și pilotarea unui mecanism funcțional de gestionare a documentelor semnate electronic la nivelul Direcției Fonduri Externe - Registrul documentelor semnate electronic	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori servicii digitalizate Ponderea documentelor semnate exclusiv electronic din total documentelor gestionate la nivelul Direcției - peste 70%	Pagina /portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Conducerea instituției Personalul desemnat	Bugetul general al Sectorului 6	Anual
Măsura 2.5	2.5 Publicarea anuală de seturi de date (inclusiv privind achizițiile publice Sector 6) pe portalul data.gov.ro, alte platforme de e-administrație și publicarea documentelor (și în format deschis (open data) pe pagina web a Sectorului 6	Nr. de seturi de date pe portalul data.gov.ro Nr. de documente publicate în format deschis (open data) pe pagina web	Portalul data.gov.ro Pagina web: www.primarie6.ro Pagini web ale instituțiilor subordonate	Lipsa resurselor umane și financiare Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Bugetul general al Sectorului 6	Anual

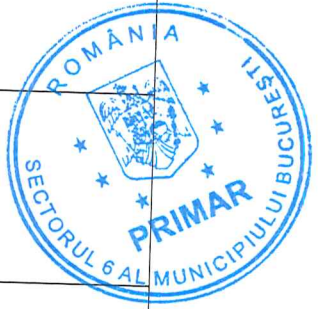
OBIECTIVUL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EXTINDEREA CULTURII TRANSPARENȚEI





**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Măsura 3.1	Dezvoltarea cooperării inter-instituționale în domeniul prevenirii corupției	Nr. de acorduri de cooperare semnate: 3	Acorduri de cooperare	Reticență în semnarea/ asumarea documentelor de către conducerea instituțiilor vizate	Conducerea instituției Echipa de implementare a proiectului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”, Cod SMS 151808, Cod SIPOCA 1154	Bugetul general al Sectorului 6	31.12.2023
Măsura 3.2	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 a SNA 2021-2025	Informații de interes public accesibile online;	Raportul de activitate anual al instituției Pagina de Internet a Instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Direcția generală dezvoltare locală, digitalizare, proiecte cu fonduri externe; Compartiment Mass Media și Campanii de Comunicare	Bugetul general al Sectorului 6	Anual
Măsura 3.3	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției (conform SNA)	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate;	Rapoarte de audit privind sistemul de prevenire a corupției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartiment Audit Public Intern	Bugetul general al Sectorului 6	O dată la 2 ani

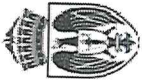




**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Măsura 3.4	Implementarea și certificarea, auditarea internă, supravegherea, recertificarea conform standardului de management anti- mita ISO 37001	Standard certificat Certificat de conformitate	Raport privind implementarea și certificarea standardului ISO 37001	Reticența angajaților în implementarea noilor proceduri	Conducerea instituției Auditorul intern al sistemului de management	Bugetul general al Sectorului 6	01.06.2023 Ulterior, anual auditul intern și auditul extern de supraveghere.
Măsura 3.5	<i>In baza unui protocol ANAP-BEI, s-a demarat procesul de creare a unei Unități Centralizate de Achiziții Locale la nivelul Sectorului 6</i>	Nr. de proceduri centralizate	Raport anual al Serviciului Corp Control, Integritate și Activități Speciale	Amânarea implementării achizițiilor centralizate	Conducerea instituției publice Direcția Generală Investiții Publice	Bugetul general al Sectorului 6	O dată la 3 ani auditul extern pentru recertifica re 31.12.2023

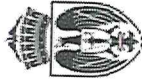




**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Măsura 3.6	3.6 Formarea și certificarea personalului în domeniul integrității instituționale, al transparenței și al prevenirii incidentelor de integritate	Nr. personalului instruit	Rapoarte privind organizarea cursurilor de instruire	Supraîncărcarea cu sarcini a personalului Reticiența personalului la schimbare	Serviciul managementul resurselor umane Echipa de implementare a proiectului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”, Cod SMIS 151808, Cod SIPOCA 1154	Bugetul general al Sectorului 6 Bugetul proiectului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”, Cod SMIS 151808, Cod SIPOCA 1154	01.06.2023
---------------	---	------------------------------	--	---	--	---	------------

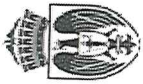




Măsurile realizate din Planul de integritate al aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 al Municipiului București, ediția 2022

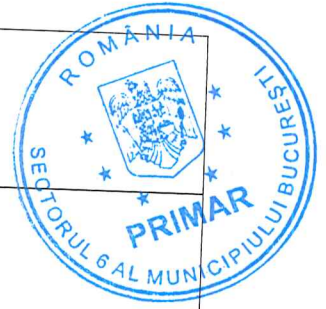
Nivel	Descriere măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
Măsura 1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLP A	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Baza de date MDLPA	Reticenta în semnarea / asumarea documentului de conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu e cazul	31 martie 2022
Măsura 1.2	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Document aprobat Lista de distribuție Baza de date MDLPA	Întârzieri în desemnarea / actualizarea componenței grupului de lucru	Conducerea instituției	Nu e cazul	30 iunie 2022

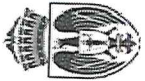




PRIMĂRIA
SECTORULUI 6

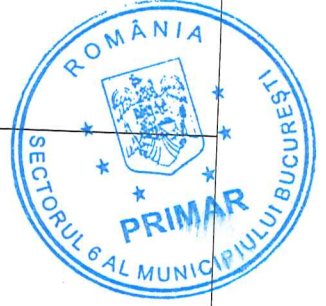
Măsura 1.3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Minuta Propuneri primite de la angajați	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Conștientizarea scăzută a rolului pe care-l pot avea angajații (care conduce la neparticiparea/i mplicarea angajaților) în procesul de elaborare a planului de integritate	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul	Aprilie 2022
Măsura 1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulara, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulara etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat Minuta/ circulara/ e- mail/ lista luare cunoștință	Nedistribuirea planului	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul	30 iunie 2022





PRIMĂRIA
SECTORULUI 6

Măsura 1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu e cazul	Mai 2022
Măsura 1.6	Instituirea unui canal intern de raportare pentru avertizorii în interes public, conform Legii nr. 361/2022	Nr. de raportări prin canalul intern de raportare; Nr. de raportări pentru care nu s-au înregistrat represalii și s-a asigurat confidențialitatea avertizorului; Nr. de proceduri interne armonizate /elaborate conform prevederilor legislative; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de munca; Nr. de plângeri depuse în instanță;	Raport de autoevaluare (Inventarul măsurilor preventive);	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Compartiment Integritate	Bugetul general al Sectorului 6	Anual





**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

Măsura 1.7	Introducerea de clauze anticorupție în contractele de achiziții publice ca măsură de „due diligence”	Nr. de contracte cu clauze anticorupție / Nr. total de contracte încheiate	Raportul anual privind funcționarea sistemului de management anticorupție aprobat	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Direcția generală investiții publice	Bugetul general al Sectorului 6	Permanent
Măsura 1.8	Centralizarea achizițiilor publice de produse și servicii prin ACO (achiziții comune ocazionale) la nivelul instituțiilor din subordinea Consiliului Local Sector 6.	Nr. de proceduri centralizate	Rapoarte ale procedurilor de atribuire	Amânarea implementării achizițiilor centralizate	Conducerea instituției publice Direcția Generală Investiții Publice	Bugetul general al Sectorului 6	31.12.2022
Măsura 1.9	Derularea de campanii de conștientizare publică a cetățenilor sectorului 6	Nr. activități de consultare / dezbateri	Rapoarte privind organizarea activităților de consultare	Reticența sau lipsa interesului societății civile	Conducerea instituției Consilier de etică Compartiment Integritate Echipa de implementare a proiectului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”, Cod SMS 151808, Cod SIPOCA 1154	Bugetul general al Sectorului 6	31.12.2022

