



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149,
SECTOR 6 BUCUREȘTI
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO
WWW.PRIMARIE6.RO

**DISPOZIȚIA Nr. 1596
din 29.06. 2022**

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

Având în vedere prevederile:

- art. 6, alin.(2) 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;

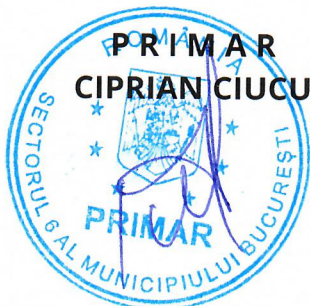
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Art.1. Începând cu data prezentei, se aprobă Planul de Integritate pentru perioada 2021-2025 la nivelul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București, prevăzut în Anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Compartimentul Corp control va comunica prevederile prezentei dispoziții tuturor angajaților din cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București, precum și instituțiilor sau persoanelor interesate.

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată în fața instanței judecătorești, 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 Spiridon

Plan de integritate al aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 al Municipiului București

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022 REALIZAT	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022 REALIZAT	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Conștientizarea scăzută a rolului pe care-l pot avea angajații (care conduce la neparticiparea/implicarea angajaților) în procesul de elaborare a planului de integritate	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022 Mai 2022 (în 28.04.2022 a avut loc Ședința de început a proiectului cu finanțare europeană “ <i>Vorbim deschis despre corupție și integritate publică!</i> Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”; Se impune sincronizarea / o abordare integrată în privința actualizării / dezvoltării planului de integritate) Nu au fost primite propuneri de modificare/completare a planului de integritate în urma consultării tuturor angajaților din cadrul Sectorului 6	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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, circulară, ședință etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă luare cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

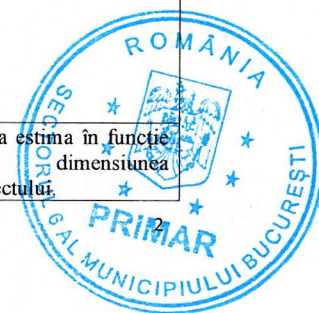
¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției



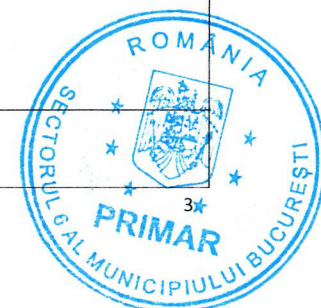
	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022 In curs de implementare.	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei de evaluare	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

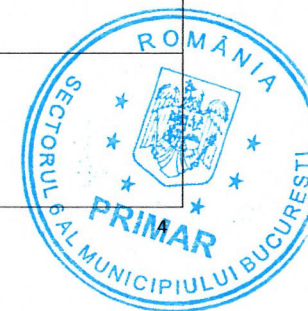
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate	2025 In curs de implementare.	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.



probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției		Acces limitat la resurse (ex Internet)	Feedback cetățeni			
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea tuturor contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nepublicarea contractelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Introducerea în contractul de management al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 6 a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de	Nr. recomandări formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	



prevenire a corupției la nivelul instituției	Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție					
4.4 Dezvoltarea cooperării inter-instituționale în domeniul prevenirii corupției	Nr. acorduri de cooperare semnate: 3	Reticență în semnarea/ asumarea documentelor de către conducerile instituțiilor vizate	Acorduri de cooperare Incepand cu luna Decembrie 2021 s-a operaționalizat centralizarea achizițiilor publice de produse si servicii prin ACO (achiziții comune ocazionale) la nivelul tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului Local Sector 6, în baza unui protocol cadru și a unei proceduri de lucru comune. Sunt în curs de atribuire acorduri cadru prin licitație deschisa pentru papetarie, paza si servicii curatenie. In baza unui protocol PS6-ANAP-BEI, s-a demarat procesul de creare a unei Unități Centralizate de Achiziții la nivelul Sectorului 6. S-a semnat un protocol privind sprijinul ANAP si al Băncii Mondiale privind asistența specifica pentru 3 intervenții / proceduri de atribuire de complexitate mare.	2023	Conducerea instituției publice Echipa de implementare a proiectului „ Vorbim deschis despre corupție si integritate publica! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate si funcționale (Manager proiect, Expert tehnic îmbunătățire procese 1 și 2) Coordonator implementare Plan de integritate	
4.5 Implementarea și certificarea standardului de management anti-mită ISO 37001	Standard implementat și certificat	Reticența angajaților în implementarea noilor proceduri	Raport privind implementarea și certificarea standardului ISO 37001	2023	Conducerea instituției publice Echipa de implementare a proiectului „ Vorbim deschis despre corupție si integritate publica! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate si funcționale (Manager proiect, Expert tehnic îmbunătățire procese 1 și 2) Coordonator implementare Plan de integritate	
4.6 Dezvoltarea si pilotarea unui mecanism funcțional de gestionare a documentelor semnate electronic la nivelul Direcției Fonduri Externe – Registrul documentelor semnate electronic	Ponderea documentelor semnate electronic din total documente gestionate la nivelul direcției - peste 70%	Insuficiența și/sau inadaptarea echipamentelor IT la cerințele registrului electronic	Raportări interne	2023	Conducerea Direcției Fonduri Externe Echipa de implementare a proiectului „ Vorbim deschis despre corupție si integritate	



					publica! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale (Manager proiect, Expert tehnic îmbunătățire procese 1 și 2)	
4.7 Derularea de companii de conștientizare publică a cetățenilor din sectorul 6	Nr. Activități de consultare/dezbateri	Reticența sau lipsa interesului societății civile	Rapoarte privind organizarea activităților de consultare	2023	Conducerea instituției publice Echipa de implementare a proiectului „ Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale (Manager proiect, Expert tehnic îmbunătățire procese 1 și 2)	
					Coordonator implementare Plan de integritate	
4.8 Formarea și certificarea personalului în domeniul integrității instituționale, al transparenței și al prevenirii incidentelor de integritate	Nr. Personalului instruit	Supraîncărcarea cu sarcini a personalului Reticența personalului la schimbare	Rapoarte privind organizarea cursurilor de instruire	2023	Conducerea instituției publice Echipa de implementare a proiectului „ Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale (Manager proiect, Expert tehnic îmbunătățire procese 1 și 2)	
					Coordonator implementare Plan de integritate	

