

**DECIZIA nr.57
din 27.05.2022**

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 91/28.05.1996 privind înființarea Centrului de Proiecte Culturale – ARCUB și al Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 85/14.02.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 176/06.07.2006 privind numirea doamnei Mihaela Păun în funcția de Director al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București;

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.1269/2021 privind adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

Doamna Mihaela Păun, Directorul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București, în virtutea drepturilor acordate de lege în vigoare, emite următoarea

DECIZIE:

Art.1. Se aprobă **Planul de integritate al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB în contextul Strategiei naționale anticorupție (SNA) 2021-2025**, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie..

Art.2. Compartimentele de resort din cadrul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București sunt însărcinate cu comunicarea și aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decizii;

**DIRECTOR,
Mihaela Păun**

Avizat:

Juridic - Elena Iacob, Șef serviciu JRUS

CFP - Dumitru Bălăsoiu, Contabil Șef

Întocmit :

Florica Ionescu, Consilier

Aprobat,
Director,
Mihaela PĂUN



Planul de integritate al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB pentru perioada 2021-2025

Obiectivul general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
1	1.1.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia D.I. – P.M.B	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea Declarației către D.I. – P.M.B	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției	Reticentă în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
2	1.2.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Act administrativ emis Informarea D.I. – P.M.B cu privire la emiterea actului administrativ	- Document aprobat - Lista de distribuție	- Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.



3	1.3.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea Planului de integritate	- Minută - Propuneri primite de la angajați	- Caracter formal al consultării - Participarea/ neimplicarea angajaților - Cumul de atribuții al persoanelor implicate	31 mai 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4	1.4.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	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, ședință, etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ședință, e-mail, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	- Plan de integritate aprobat - Minută/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	- Nedistribuirea planului	30 iunie 2022	Conducerea instituției, Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



5	1.5.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021- 2025	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 - Cumulul de atribuții al personalului - Personal insuficient	31 mai 2022	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
6	1.6.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021- 2025	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	- Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	- Caracterul formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei - Cumulul de atribuții al personalului - Personal insuficient	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.



7	1.7.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către D.I. – P.M.B	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	- Raport de evaluare	- Caracter formal al evaluării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților - Cumulul de atribuții al personalului - Personal insuficient	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
8	1.8.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Raport de autoevaluare	- Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectivul general nr. 2 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB									
Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat



9	2.1.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa 4 la SNA 2021 - 2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Pagina de internet a instituției Solicitari de informații de interes public	- Cumulul de atribuții al personalului - Personal insuficient	Permanent	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public	Nu este cazul.
10	2.2.	- Măsurile 1.1.1.-1.1.9. din SNA 2021-2025	Publicarea 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	- Secțiune realizată în pagina de internet a instituției	- Cumulul de atribuții al personalului - Personal insuficient	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectivul general nr. 3 – Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și integritate la nivelul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB									
Nr. crt.	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
11	3.1.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

13	3.3.	- Legea nr. 251/2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registrul instituției Număr cadouri publicate pe site-ul instituției Număr de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Pagina de internet ARCUB - Rapoarte - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în executarea mandatului sau a funcției publice	Nu este cazul.
14	3.4.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 - Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de	- Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte - Evidențe de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes	Nu este cazul.



				formare profesională		Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT						
				Numărul de avertismente de integritate emise		Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT						
				Număr de ședințe de consultare		Numărul angajaților care au solicitat consiliere etică						
15	3.5.	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Correspondență internă - Evidențe de personal - Rapoarte de activitate	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Consilierul de etică		Nu este cazul.	
				Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională		Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate						
				Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție		Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare						
16	3.6.	- O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa 3 la HG 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională		- Correspondență internă - Rapoarte ale Comisiei de Disciplină - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal - Correspondență cu alte instituții	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Consilierul de etică		Nu este cazul.	

17	- Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de muncă Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Corespondență internă - Rapoarte ale Comisiei de Disciplină - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal - Corespondență cu alte instituții	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de Disciplină și S.R.U.J.S.	Nu este cazul
18	- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Numărul încălcărilor cadrului legal Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe	- Corespondență internă - Rapoarte ale Comisiei de Disciplină - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal - Corespondență cu alte instituții	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	S.R.U.J.S. cu sprijinul Comisiei de Disciplină și al persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	Nu este cazul.

19	3.9.	- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	- Rapoarte privind dezvoltarea S.C.I.M. - Decizie Președinte S.C.I.M	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Nu este cazul.
20	3.10.	- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - HG nr. 599/2018	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	- Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Nu este cazul.
21	3.11	- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - HG nr. 599/2018	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control	- Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate - Raport anual privind incidentele de integritate - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea	Permanent	Consilier de integritate cu sprijinul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției și a persoanelor cu funcții de conducere	Nu este cazul

				implementate			datelor relevante de către alte instituții publice			

Elaborat:

Data: 26.05.2022

Nume prenume:

Semnătura

DIACONU MARIANA CĂTĂLÎN

