

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

DECIZIA NR. 3385
din 13.04.2018

Domnul Mihail Adrian Sorin desemnat să asigure interimatul funcției de Director General al Regiei Autonome de Transport București – RA, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/09.01.2017;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, 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;

Luând act de Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție, asumată de Directorul General al RATB;

În baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;

În temeiul drepturilor conferite prin legile și reglementările în vigoare;

DECIDE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Regiei Autonome de Transport București, a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2017-2020, denumit în continuare Plan de integritate, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă actualizarea Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se desemnează coordonatorul implementării Planului de integritate și coordonatorul Grupului de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul RATB, denumit în continuare Grup de lucru, în persoana doamnei Mihaela Stoica, Director - Direcția Comercială.

Art.4. Se desemnează următoarele persoane de contact cu Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București :

- doamna Cătălina Radu, Șef Serviciu Managementul Integrat al Riscurilor;
- domnul Marius Dobrescu, inspector de etică și integritate.

Art.5. (1) Componența Grupului de lucru este prevăzută în Anexa 3, parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Membrii titulari vor putea desemna ca membri supleanți persoane care îi vor înlocui în caz de absență.

(3) Secretariatul Grupului de lucru va fi asigurat de către Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor.

Art.6. Personalul de conducere și de execuție din cadrul RATB este obligat să sprijine activitatea Grupului de lucru și implementarea măsurilor anticorupție necesare, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție, astfel încât să fie menținute la un nivel acceptabil atât posibilitatea de apariție a acestora, cât și impactul resimțit la nivelul activităților.

Art.7. La data aprobării prezentei decizii, Decizia Directorului General al RATB nr. 6234/28.12.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.8. Prezenta decizie se comunică membrilor și coordonatorului Grupului de lucru și se va publica pe site-ul RATB.

Art.9. Modul de organizare a activității Grupului de lucru se află în responsabilitatea coordonatorului acestuia și se stabilește pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Grupului de lucru.

Director General
Adrian Sorin Mihal



PLANUL DE INTEGRITATE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREȘTI - PENTRU PERIOADA 2017-2020

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	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. <u>544/2001</u>	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001 Nerespectarea termenelor legale Întârzieri în actualizarea informațiilor	Website-ul instituției Buletinul informativ al informațiilor de interes public Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA) Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 Rapoarte de audit/control Hotărâri judecătorești Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Birou Relații Publice Serviciul Implementare Sisteme Informatice Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. <u>544/2001</u> 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 Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020
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)	Website actualizat Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016), respectat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Disfuncționalități tehnice temporare	Website actualizat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA) Statistici generate	Permanent	Birou Relații Publice Serviciul Implementare Sisteme Informatice Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. <u>544/2001</u> Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016

			Alte documente specifice acestui segment de activitate				
3.Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	Nr. instituții care publică date în format deschis Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Nr. seturi de date în format deschis Tipuri de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor	Website-ul instituției www.data.gov.ro, Inventarul măsurilor de transparentă instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Birou Relații Publice Serviciul Implementare Sisteme Informatice Persoana desemnată ca responsabil pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 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 1.1.10, 1.2.6.
4.Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public (creat/promovat)	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	Website-ul instituției Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Serviciul Implementare Sisteme Informatice Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Inspector etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016

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. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI 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	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Caracterul formal al acestui proces Întârzieri în realizarea unor proceduri specifice	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit intern	Începând cu anul 2018	Biroul Audit Intern	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.1.
6.Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*	Declararea unor standarde de control	Website-ul instituției Document de constituire/	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în	Conform OSGG nr. 600/2018

managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12..... Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție) Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	actualizare a CMSCIM Document de aprobare a ROF CMSCIM Plan de acțiune/plan anual de activități Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../ Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar funcții sensibile Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Minute ale CM SCIM Liste de diseminare a documentelor Raporte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.		CM /SCIM Secretariat Tehnic SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
--	--	--	---	--	---	---------------------------------	--

			Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate				
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 stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa conducerii instituției interesului instituției	Website-ul instituției Registrul 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 Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor 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 documentate/normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea/simplificarea acestora	Nr. și tipul de proceduri documentate 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 Grad scăzut de participare/ implicare a	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție) Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Inventar proceduri vulnerabile identificate /funcții sensibile	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Serviciul Managementul Calității și Protecția Mediului	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.

		angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Plan măsuri 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		Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA		
9.Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul regiei 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	2018	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.3/ HG nr. 583/2016
10.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 Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Rapoarte/documente	Permanent	Conducerea instituției Serviciul Resurse Umane; Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.9/ HG nr. 583/2016

			specifice acestui proces		Inspector etică și integritate		
11.Implicarea activă a consilierilor de 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 Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică/ integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încărcare 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 Serviciul Resurse Umane; Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Inspectorul de etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C financiare limita bugetului aprobat și în	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)
12.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, etc) ¹	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	Întârzieri privind îmbunătățirea 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 SNA Serviciul Managementul Calității și Protecția Mediului Inspector etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C financiare limita bugetului aprobat și în	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)

¹Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020

13.Publicarea, în format deschis, a datelor privind achizițiile sectoriale, precum și a contractelor de achiziție sectoriale, într-un format unitar	Nr. achiziții sectoriale; Nr. postări privind achizițiile sectoriale pentru toate tipurile de proceduri, inclusiv pentru achiziția directă; Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale postat; Centralizatorul achizițiilor sectoriale, postat; Contractele de achiziții sectoriale.	Nerespectarea formatului unitar al datelor publicate;	Website-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Birou Relații Publice Serviciul Implementare Sisteme Informatic Direcția Achiziții Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 4 din SNA 2016-2020)
14.Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/concursurilor/promovărilor prin sporirea instrumentelor /mecanismelor de verificare și control	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 umane insuficiente/neinstuite 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 Direcția Resurse Umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)
15.Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Procedura documentată Nr. de contestații soluționate favorabil; Acte ale organelor de control	Permanent	Conducerea instituției Direcția Resurse Umane	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)
16.Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese și implementarea de soluții	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Procedură privind managementul integrității Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Serviciul Resurse Umane; Inspector etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)

**OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE
DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIILOR SERVICIILOR PUBLICE**

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

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
17. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională Nr. certificate de participare Nr. certificate calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate) Caracterul formal al acestui proces Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat	Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției Formulare de înscriere Liste de prezență Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate Certificate de participare/ absolvire Materiale de instruire Fotografii Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Direcția Resurse Umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Inspector etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C financiare și în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020) Măsura este corelată cu prevederile CCM aplicabil la nivelul RATB
18. Punerea la dispoziția călătorului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului Regiei (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse;	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Website-ul instituției Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Inspector etică și integritate Direcția Resurse Umane Birou Relații Publice	Resurse umane, materiale, IT&C financiare și în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)

OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE
OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
19.Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea 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 Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare/control/audit aprobate Planificarea misiunilor de verificare/control/audit Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Biroul Audit Intern; Biroul Control Financiar de Gestiune.	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.5.3.1/ HG nr. 583/2016
20.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 trimeri 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	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare interinstituțională Statistică judiciară	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Biroul Audit Intern; Biroul Control Financiar de Gestiune	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
21.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	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționări	Decizii ale comisiei de disciplină Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate Alte documente specifice rezultate	Permanent	Conducerea instituției Direcția Resurse Umane Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	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

	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective				Comisia de disciplină		
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
22. 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	2017	Conducerea instituției 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
22. 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 distribuie corespondență	Începând cu 2017	Conducerea instituției Inspector etică și 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
23. 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	Anual	Conducerea instituției Inspector etică și integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii grupului de lucru desemnați	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		
24. 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 Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției Inspector etică și 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
25. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Număr de copii distribuite	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2017	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Secretariat Tehnic SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
26. Adaptarea planului de integritate al RATB la planul de integritate al PMB și includerea măsurilor specifice în funcție de particularitățile regiei/nevoile de intervenție identificate și fundamentate	Nr. planuri de integritate actualizate Nr. măsuri specifice cuprinse în planul de integritate Nr. măsuri specifice implementate	Caracterul formal al identificării măsurilor specifice Întârzieri în adaptarea, aprobarea și implementarea planurilor de integritate Transmiterea de date incomplete/incorecte sau cu întârziere	Planuri de integritate actualizate și aprobate la nivelul instituțiilor de interes local ale Municipiului București	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020 Secretariat Tehnic SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016
27. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea	Nr. riscuri și vulnerabilități noi identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	Raport de evaluare a riscurilor și	Anual	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C	Măsura este conform H.G.

acestui la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. măsuri de remediere identificate	evaluare a riscurilor	vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat		Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020 Secretariat Tehnic SNA	și financiare în limita bugetului aprobat	nr. 583/2016, OG 6
28. 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 instituției Inspector etică și 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

Avizat,
Coordonator grup lucru
Director Comercial - Mihaela Stoica

Verificat,
Membri Grup lucru SNA
Șef Serviciu Managementul Integrat al Riscurilor - Cătălina Radu
Coordonator presă - Titus Liviu Vulpe
Inspector etică și Integritate - Marius Dobrescu

Elaborat,
Secretariat Tehnic SNA
Steluța Serban
Gabriela Niță

Aprobat,
Director General Interimar
Adrian Sorin Mihail





Aprobat
Director General Interimar
Adrian Sorin Mihail

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹
1.	Cod etic/deontologic/ de conduită	Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Codul de Conduită Etică profesională al Angajaților Regiei Autonome de Transport București aprobat de Către Directorul General prin Decizia nr.109/13.01.2016	1. Nr. de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Nr. de sesizări în curs de soluționare 3. Nr. de sesizări soluționate 4. Durata procedurilor 5. Nr. de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Nr. de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 7. Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) 9. Nr. de activități de formare privind normele de conduită 10. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 11. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor 12. Nr. de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare 13. Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Nr. de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Nr. de persoane care nu au depus în termen declarații de avere 3. Nr de persoane care nu au depus declarații de avere 4. Nr. de sesizări ale ANI 5. Nr. de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție 6. Nr de decizii ale ANI puse în aplicare 7. Nr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI 8. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor 9. Nr. de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) 11. Nr. de activități de formare privind declarațiile de avere 12. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	1. Nr. de cadouri primite și înregistrate în registru 2.Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției 3.Nr. de situații în care s-a achiziționat cadoul 4.Valoarea cadourilor achiziționate 5.Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) 6.Valoarea bunurilor valorificate
4.	Conflicte de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;	1. Nr. de declarații de abținere 2. Nr. de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 3. Nr. de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 4. Nr. de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese
		Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;	5. Nr. de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese 6. Nr. de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) 8. Nr. de activități de formare 9. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor

		Codul penal	de formare profesională 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate 11. Nr. de avertismente de integritate emise 12. Nr. de conflicte de interese prevenite
5.	Consilier de etică	Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Codul de Conduită Etică profesională al Angajaților Regiei Autonome de Transport București aprobat de către Directorul General prin Decizia nr.109/13.01.2016	1. Nr. de ședințe de consultare 2. Nr. de angajați care au beneficiat de consiliere 3. Nr. de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică 6. Nr. de activități de formare 7. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Nr. de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2. Nr. de sesizări ale ANI formulate de către instituție 3. Nr. de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 4.Nr. de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 5. Nr. de decizii confirmate de instanță 6. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 7.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) 8. Nr. de activități de formare 9.Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
7.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	1. Nr. de seturi de date publicate în format deschis pe site-ul Regiei 2. Nr. de solicitări de informații de interes public primite 3. Nr. de răspunsuri comunicate în termenul legal 4. Nr. de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal 5. Nr. de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns 6. Nr. de reclamații administrative

			7. Nr. de reclamații administrative soluționate favorabil 8. Nr. de plângeri în instanță 9. Nr. de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 10. Nr. și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 11. Nr. de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 12. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 13. Nr. și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public 14. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an 15. Nr. de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul Regiei
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	1. Nr. de sesizări 2. Nr. și tipul normelor încălcate 3. Nr. de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative 4. Nr. de situații de represalii la locul de munca 5. Nr. de plângeri depuse în instanță 6. Nr. de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate 7. Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
9.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Nr. funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate 2. Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului 3. Nr. măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile

Coordonator grup lucru

Director Comercial - Mihaela Stoica

Membri Grup lucru SNA

Șef Serviciu Managementul Integrat al Riscurilor - Cătălina Radu

Coordonator presă - Titus Liviu Vulpe

Inspector etică și integritate - Marius Dobrescu

Secretariat Tehnic SNA

Steluța Serban

Gabriela Niță

**COMPONENȚA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI LA
NIVELUL R.A.T.B.**

COORDONATOR	Mihaela Stoica – Director - Direcția Comercială
MEMBRI TITULARI	Cătălina Radu - Șef Serviciu Managementul Integrat al Riscurilor; Titus Liviu Vulpe - coordonator presă; Marius Dobrescu - inspector de etică și integritate.
MEMBRI SUPLEANȚI	persoane desemnate de către membrii titulari pentru a-i înlocui în caz de absență
SECRETARIATUL	va fi asigurat de către Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor