

creart CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 915

30 20 LUNA 01 Zi 23



ANEXA 1

Aprobat,
Director
Nicoleta Claudia Pona

creart – CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE PERIOADA DE RAPORTARE 01.01.2019 - 31.12.2019

OBIECTIV GENERAL 1: CONSOLIDAREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI creart				
OBIECTIV SPECIFIC 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul creart				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
1.1 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice creart	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	100 %	-Au fost identificate și evaluate un număr de 2 riscuri și vulnerabilități astfel cum au fost menționate în anexa 3C – Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere. - https://www.creart.ro/despre/implementarea-strategiei-nationale-anticoruptie-2016-2020/	

<p>1.2 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției</p>	<p>Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p>	<p>100 %</p>	<p>- Planul de integritate a fost aprobat, afișat la avizierul instituției, precum și publicat pe site-ul instituției - https://www.creat.ro/despre/implementarea-strategiei-nationale-anticoruptie-2016-2020/</p>	
<p>1.3 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate</p>	<p>Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>100%</p>	<p>Registrul de riscuri cu expunere scăzută, medie și ridicată aprobat la data de 10.12.2019</p>	
<p>1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către ordonatorul principal de credite</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite</p>	<p>100 %</p>	<p>Raportările s-au efectuat în termen conform solicitărilor Direcției de Integritate din cadrul PMB.</p>	
<p>1.5 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>80%</p>	<p>Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare</p>	
<p>1.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate</p>	<p>100 %</p>	<p>A fost actualizată pagina de internet a instituției dedicată domeniului de integritate denumită: „Implementarea Strategiei Naționale – Anticorupție 2016 – 2020”. Secțiunea se regăsește la următorul link: https://www.creat.ro/despre/implementarea-strategiei-nationale-anticoruptie-2016-2020/</p>	
<p>1.7 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate și aprobate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial</p>	<p>100 %</p>	<p>În anul 2019 s-au intensificat activitățile de implementare și de dezvoltare a standardelor respectându-se prevederile O.S.G.G nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor publice -La nivelul instituției au fost implementate până la data de 10.12.2019 un număr de 63 proceduri operaționale și 25 proceduri de sistem. - S-a actualizat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, componenta Comisiei de monitorizare și componenta responsabililor cu riscurile la nivelul</p>	

				<p>fiecarui compartiment conform deciziei nr.1066/29.01.2019 .</p> <p>-La nivelul instituției au fost inventariate un număr de 5 funcții sensibile: casier, gestionar, contabil și responsabil achiziții.</p>	
<p>1.8 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție (transparența decizională, acces la informații, etc)</p>		100%	<p>Nr. proceduri elaborate, aprobate și implementate</p>	<p>În anul 2019 s-au elaborat /reevaluat 6 proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție:</p> <p>Procedura de sistem 01.01 "Protejarea avertizorilor în interes public"</p> <p>Procedura de sistem 01.02 " Acțiuni privind anticorupția și prevenirea conflictului de interese"</p> <p>Procedura de sistem 01.03 "Gestionarea Abaterilor"</p> <p>Procedura de sistem 01.04 "Semnalare neregulii"</p> <p>Procedura de sistem 01.05 "Cercetarea și sancționarea disciplinară"</p>	
<p>1.9 Actualizarea codului de conduită la nivelul instituției</p>		100%	<p>Cod de conduită elaborat și implementat</p>	<p>La nivelul instituției a fost implementat codul de conduită etică (adus la cunoștința angajaților) și poate fi vizualizat pe site-ul instituției, acesta actualizându-se periodic: https://www.creat.ro/despre/cod-de-etica/</p>	<p>Decizia nr. 18410/09.12.2019</p>
<p>1.10 Implicarea activă a consilierului de etică și integritate în activități de consiliere a personalului instituției</p>		90%	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. angajați care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de integritate în vederea</p>	<p>Procese verbale ale ședințelor de informare a personalului cu privire la normele de etică</p>	

<p>declaraarea cadourilor, pantouflaga, avertizarea în interes public, IT etc)</p>			<p>26.11.2019 – 28.11.2019, un număr de 37 angajați au participat la cursurile de formare profesională în domeniul Strategiei Naționale Anticorupție conform prevederilor legale.</p>	
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din instituție</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>80%</p>	<p>-Consilierul de etică și integritate a informat angajații cu privire la conștientizarea educației anticorupție prin distribuirea de pliante și afișarea la avizier a unor postere (puse la dispoziția instituției de către Direcția de Integritate PMB) având ca tematică „Tu poți face lumină”. O campanie anticorupție pentru conștientizarea de către personalul M.A.I. și cetățeni a cauzelor și consecințelor implicate în fapte de corupție.</p>	
<p>2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări)</p>	<p>Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>90 %</p>	<p>Pe site-ul instituției s-a pus la dispoziția utilizatorilor modalități de evaluare prin care își pot exprima gradul de satisfacție cu privire la manifestările organizate de instituție, după cum urmează: -Formularul de contact: https://www.creat.ro/contact-creat/ -E-mail: office@creat.ro comunicare@creat.ro -Telefon: 021/3183804 -Fax: 021/318.38.03 -Canale de socializare: • Google create: https://goo.gl/maps/V4YksB1ivWqTde6e8 • Google Targul de Craciun 2019: https://g.page/BucharestChristmasMarket2019?share • Facebook: https://www.facebook.com/creatpmb • Twitter: https://twitter.com/creatBucuresi</p>	

OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA UNEI CULTURII TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE				
OBIECTIV SPECIFIC 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul instituției creart				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori (cantitativ/calitativ)	Descriere actiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului	Număr de informații publicate	90%	Pe site-ul creart sunt publicate și actualizate periodic informațiile de interes public la adresa: https://www.creat.ro/despre/informatii-de-interes-public/	
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	80 %	-Pe site-ul instituției au fost publicate un număr de 3 rapoarte de evaluare pentru 2017, 2018 și 2019 privind liberul acces la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 https://www.creat.ro/despre/informatii-de-interes-public/ -Raport de activitate	
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	100%	Pe site-ul instituției sunt publicate informații de interes public, acestea actualizându-se permanent https://www.creat.ro/despre/informatii-de-interes-public/	

<p>3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la S.N.A.</p>	<p>Nr. de informații publicate</p>	<p>100%</p>	<p>Implementată https://www.creat.ro</p>	
<p>3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate</p>	<p>Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>100%</p>	<p>Implementată https://www.creat.ro/achizitii-publice/</p>	
<p>3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, afiate în implementare și în perspectivă</p>	<p>Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>30 %</p>	<p>Instituită parțial https://www.creat.ro/despre/informatii-de-interes-public/proiecte-si-programe-culturale-finantate/</p>	
<p>3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare</p>	<p>Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul</p>	<p>100 %</p>	<p>Pe site-ul creat (https://www.creat.ro/concursuri/) la secțiunea „Anunț Concursuri” au fost publicate anunțurile cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante precum și pe site-ul http://posturi.gov.ro/</p>	

OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE				
OBIECTIV SPECIFIC 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării cu precizarea surselor de verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	Alte observații
4.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	100 %	La nivelul instituției a fost elaborat un raport privind misiunea de audit public intern cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019" înregistrat la creat cu nr.11366/12.08.2019	
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	-	În cadrul instituției nu au existat sancțiuni disciplinare cu privire la încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție.	
4.3 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	-	Nu este cazul.	

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Verificat și avizat: Liliana Mândiță	Director adjunct (economic) / Titular coordonator pentru implementarea planului de integritate		23.01.2020
Verificat: Marius Nicolae	Director adjunct (administrativ) / Supleant coordonator pentru implementarea planului de integritate		23.01.2020
Întocmit: Florentina Isabela Oancea	Șef serviciu producție și tehnic / Consilier de etică și de integritate		23.01.2020