



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL

DECIZIA
Nr. 230 din 18.11.2022

Având în vedere:

- Procesul verbal nr.1 din 09.11.2022 de elaborare a Planului de integritate al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025;

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentației aferente acesteia;

- Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.729/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

- Deciziei nr. 222 din 04.11.2022 de constituire a Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

În temeiul art. 15(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010;

Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București,

DECIDE:

Art.1 Cu data prezentei se aprobă **Planul de integritate** al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București pentru perioada 2022-2025, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2 Cu aceeași dată se aprobă **Declarația** de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 3 **Planul de integritate** al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și **Declarația** de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, vor fi publicate pe site-ul instituției la rubrica dedicată, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentației aferente acesteia.

Art.4 Cu aceeași dată Decizia nr. 265 din 30.08.2018 și Decizia nr. 728 din 16.12.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de integritate la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București cu participarea tuturor angajaților, prin grija Serviciului Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă.

DIRECTOR GENERAL

Daniel RĂSICĂ

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Anca STOICA

SERVICIUL CONTENCIOS, LEGALITATE
ACTE ȘI ÎNDRUMARE JURIDICĂ
cons. jur. Gigel LETA

DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECȚIEI
CONTENCIOS, REGISTRATURĂ ȘI LOGISTICĂ
Horia SCARLAT

Ex.unic

Întocmit/redactat
Inspector Zaharia Aurelia

PLAN DE INTEGRITATE
AL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 pentru perioada 2022-2025, în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI							
Obiectiv specific nr. 1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București							
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și publicată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA/MJ	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarația adoptată privind asumarea unei agende de integritate organizațional Website-ul instituției Listă de distribuție /documente comunicare	31 martie 2022	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 1
1.2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, precum și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate Nr. propuneri primite de la angajați pentru elaborarea planului de integritate Plan de integritate aprobat prin act administrativ Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Plan de integritate diseminat și publicat pe site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Necomunicarea/ne publicarea planului de integritate	Procedura în vigoare Plan de Integritate Plan de integritate aprobat Listă de difuzare/e-mail Website-ul instituției	30 iunie 2022	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 2

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare elaborat Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare Plan de integritate adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter formal al procesului	Plan de Integritate Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 Raportare și documente conexe Website-ul instituției	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 3
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform documentelor specifice de activitate	Procedură actualizată, dacă este cazul Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a responsabililor pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și funcțiilor sensibile asociate	Tansmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracter formal al procesului Întârzieri semnificative în aprobarea documentelor/imp limentarea măsurilor	Procedura în vigoare Plan de Integritate Registrul riscurilor de corupție, rapoarte, fișe și alte documente conexe	Ori de câte ori este cazul, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Comisia de Monitorizare Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate Conducerea compartimentelor DGPLCMB	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 4
1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform legislației în vigoare, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raport publicat pe website-ul instituției Registrul incidentelor de integritate la nivelul instituției Nr. incidente de integritate Nr. persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Nr. persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Nr. de măsuri de control implementate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Caracter formal al procesului	Proceduri în vigoare Plan de Integritate Documente specifice managementului riscurilor de corupție și al funcțiilor sensibile Raportare și documente conexe	Ori de câte ori este cazul, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate Conducerea compartimentelor DGPLCMB Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 5

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
1.6. Monitorizarea implementării procedurii privind promovarea eticii și integrității, precum și de cooperare interinstituțională	Raport anual elaborat Bilanț activitate publicat Procedură actualizată, dacă este cazul Nr. cooperări instituționale Nr. sesiuni de instruire/informare Nr. campanii de informare/promovare/ conștientizare Nr. chestionare de evaluare analizate Gradul de cunoaștere de către angajații instruiți a standardelor de etică și integritate	Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Neparticiparea angajaților/tratarea cu superficialitate	Acord parteneriat Planificări Procese verbale anuale de instruire/informare Materiale de instruire/informare /promovare/conști entizare Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și alte documente conexe Bilanț activitate Raport și alte documente conexe Website-ul instituției	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	PS-PLB 18 în coroborare cu măsurile din Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind instruirea/inf ormare/eva luarea angajaților
1.7. Monitorizarea implementării managementului funcțiilor sensibile	Procedură actualizată, dacă este cazul Nr. responsabili instruiți/îndrumați metodologic Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile Planul de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile Număr funcții sensibile Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Neimplementarea măsurilor Abordarea formală a programelor de instruire la nivelul responsabililor cu identificarea funcțiilor sensibile.	Procedura în vigoare Fișe, registru, planificări, rapoarte/note și documentație conexă	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Comisia de Monitorizare Conducerea compartimentelor DGPLCMB	Nu este cazul	PS-PLB-11 în coroborare cu măsurile din Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind funcțiile sensibile

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
1.8. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Rapoarte, minute și documente conexe	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 6
1.9. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Portal SNA Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și alte documente conexe	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 7
OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
2.1. Publicarea/actualizarea informațiilor privind etica și integritatea pe website-ul www.plmb.ro , conform anexei 4 la HG nr. 1269/2021	Nr. documente publicate Tip documente publicate Grad respectare standard de publicare	Lipsa interesului privind accesarea documentelor specifice eticii, integrității și anticorupției	Website-ul instituției Materiale de promovare/informare/ conștientizare Buletin informativ Rapoarte și documentație conexă	Ori de câte ori este cazul	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	Pct. D, Anexa 4 la HG nr. 1269/2021
2.2. Instituirea unui mecanism de feedback al cetățeanului privind calitatea și integritatea	Demersuri instituire mecanism Mecanism instituit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Website-ul instituției	Începând cu anul 2022	Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
serviciilor publice oferite de DGPLCMB	Nr. chestionare de feedback privind percepția asupra calității serviciilor publice Nr. chestionare de feedback privind percepția cetățenilor asupra integrității Raport analiză feedback	Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Chestionare feedback Raport și documentație conexă		Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate		Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.2, măsura 1
2.3. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback-ul participanților cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Website-ul instituției Materiale de promovare/informare/ conștientizare Raport și documentație conexă	Începând cu anul 2022	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Consilierul de integritate Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.2, măsura 1
2.4. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea	Regulamente actualizate, dacă este cazul Proceduri elaborate/actualizate Grad de ocupare cu posturi Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Regulament intern, ROF, Procese- Verbale Proceduri actualizate Rapoarte și documentație conexă	Permanent	Conducerea instituției Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.2, măsura 2

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
stabilității funcției publice	Nr. și tip de măsuri luate în vederea vederea respectării procedurilor de recrutare Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. sesiuni de formare profesională/ instruire/cursuri organizate de formatori acreditați Nr. total angajați instruiți (din care nr. angajați instruiți în domeniul eticii, integrității, anticorupției) Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate						
2.5. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările	Procedura în vigoare Raportare și documente conexe	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.2, măsura 3
2.6. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers	Procedura în vigoare Raportare și documente conexe	Începând cu anul 2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.2, măsura 4

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
	Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook etc)	Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online					
2.7. Continuarea demersurilor privind digitalizarea și simplificarea serviciilor publice/procedurilor administrative la nivelul DGPLCMB, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. aplicații informatice dezvoltate Nr. de servicii publice simplificate Nr. proceduri administrative simplificate privind acordarea avizelor/autorizațiilor Tip serviciu/flux optimizat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Disfuncționalități tehnice temporare ale soluțiilor IT&C Neasigurarea codului sursă și a mentenanței	Platforme/aplicații dezvoltate Strategie digitalizare și documentație conexă	Până în 2025	Conducerea instituției Serviciul Imagine și Comunicare	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.2, măsura 5
OBIECTIV 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
3.1. Sprijinirea procesului de implementare/dezvoltare/adoptare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Ateliere de lucru pentru implementarea managementului riscurilor de corupție Raport privind derularea atelierelor de lucru pentru implementarea managementului riscurilor de corupție Registrul riscurilor de corupție actualizat și adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației	Website-ul instituției Rapoarte și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Serviciul Imagine și Comunicare	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.1, măsura 4 și 5 și OB.3, măsura 1

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
3.2. Realizarea unei campanii de conștientizare cu privire la fenomenul corupției	Campanie de conștientizare derulată Raport de evaluare a campaniei de conștientizare - 1	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației	Website-ul instituției Raportare și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Serviciul Imagine și Comunicare	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	
3.3. Dezvoltarea și implementarea standardelor de control intern managerial conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea principiilor specifice sistemului de management integrat implementat la nivelul DGPLCMB	ROF CM SCIM - actualizat Nr. reuniuni ale CM SCIM - min. Plan dezvoltare SCIM – actualizat anual Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.ac - conform Nr. standarde de control intern managerial implementate - 16 Nr. de proceduri elaborate/revizuite Nr. angajați formați profesional/instruiți privind standardele de control intern managerial (SCIM)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplementarea măsurilor Nivel scăzut de participare și implicare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Caracterul formal al activităților	ROF CM SCIM Minute reuniuni SCIM Plan dezvoltare SCIM Proceduri elaborate Proceduri actualizate Situatie formare profesională Chestionare evaluare SCIM Raportare implementare SCIM Raport analiză management și alte documente conexe	Permanent cu raportare anuală	Conducerea instituției CM SCIM	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3,

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
3.4.Elaborare/Actualizare a procedurii privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor de integritate conform modificărilor legislative (transpunere Directiva 1937/2019)	Procedură actualizată, dacă este cazul Număr de persoane instruite	Întârzieri semnificative în modificarea cadrului legal/transpunerea Directivei 1937/2019	Procedură și documentație conexă Website-ul instituției	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3, măsurile 3-5 Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsura preventivă a avertizorului de integritate
3.5. Promovarea și implementarea mecanismului de avertizare în interes public	Mecanism promovat pe website-ul instituției Formular sesizare – online actualizat și promovat Număr de sesizări/raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de sesizări depuse în instanță Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Nivel scăzut de participare și implicare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Website-ul instituției Materiale de promovare/informare/ conștientizare rocese –Verbale Raport și documentație conexă	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3, măsurile 3-5 Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsura preventivă a avertizorului de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
3.6. Implicarea activă a consilierilor de etică în activități specifice promovării și monitorizării respectării normelor de etică și integritate	Consilier de etică desemnat prin act administrativ și fișă de post actualizată Nr. consultări/consilieri realizate Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Nr. rapoarte elaborate Nr. măsuri propuse Nr. sesiuni de instruire/informare la care a participat consilierii de etică Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică (chestionar de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specificei măsuri preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021 -	Resurse financiare insuficiente Reticența angajaților pentru a solicita consiliere/consultare Caracterul formal al activităților Raportarea de date incomplete sau cu întârzieri	Proceduri elaborate Raport și alte documente conexe Website-ul instituției	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Consilier de etică Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3, măsurile 3-5 Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la codul de etică și consilierea etică
3.7. Actualizarea și comunicarea Codului de etică și integritate al instituției	Analiza necesității actualizării Codului de etică și integritate al instituției Cod de etică și integritate actualizat, dacă este cazul Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Procese – Verbale/Declarații privind respectarea normelor de etică și integritate colectate	Resurse financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Caracterul formal al activităților Nivel scăzut de participare și implicare	Cod de etică și integritate Website-ul instituției Avizierul instituției Procese – Verbale de instruire/Declarații Alte documente conexe	2023	Consilier de etică Consilierul de integritate Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3, măsurile 1-2 Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la codul de etică și

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
	Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (chestionare de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021 -	Raportarea de date incomplete sau cu întârziere					consilierea etică
3.8. Asigurarea participării consilierilor de etică/ integritate la cursuri/conferințe, reuniuni de consultare, vizite de studiu la entități publice, schimb de bune-practici, schimb de experiență, cooperare interinstituțională etc.	Nr. și tip participări Nr. cooperări interinstituționale Nr. bune practici diseminate Nr. propuneri îmbunătățire a activității	Resurse financiare insuficiente Caracterul formal al activităților Nivel scăzut de participare și implicare	Raport și alte documente conexe Website-ul instituției	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Responsabili desemnați Serviciul Imagine și Comunicare	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3, măsurile 1-2 Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la codul de etică și consilierea etică
3.9. Instituirea unui mecanism de prevenire și monitorizare a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate (inclusiv pantouflage)	Proceduri/instrumente de lucru elaborate și implementate Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Registrul abținerilor instituit la nivelul instituției Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a măsurilor privind prevenirea situațiilor de conflict	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea	Procedura/instrumente de lucru în vigoare Procese – Verbale de instruire/Declaratii Alte documente conexe Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3, măsura 6 Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la conflict de interese, incompatibil

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
	de interese, incompatibilitate, pantoufflage. Declarații pe proprie răspundere colectate Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021 -	procedurilor de control Raportarea de date incomplete sau cu întârzieri					itate, pantoufflage
Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Municipiului București							
3.10. Monitorizarea respectării prevederilor Legii 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	Procedură/instrumente de lucru elaborată/e și implementată/e Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Comisie de evaluare și inventariere a cadourilor - constituită/actualizată Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției – publicat Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Nivel scăzut de participare și implicare Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârzieri	Procedura/instrumente de lucru în vigoare Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit Procese – Verbale de instruire/Declarații Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă Website-ul instituției	Permanent cu raportare anuală	Conducerea instituției Responsabili desemnați Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021, măsura preventivă privind declararea cadourilor
3.11. Monitorizarea respectării prevederilor privind declararea averii și a intereselor	Procedură/instrumente de lucru elaborată/e și implementată/e	Resurse umane și financiare insuficiente	Procedura/instrumente de lucru în vigoare	Conform normelor în vigoare,	Conducerea instituției Serviciul Resurse Umane,	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 măsurile

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
	Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Nivel scăzut de participare și implicare Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Registre specifice Procese – Verbale de instruire Declarații Alte documente conexe Website-ul instituției Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă	evaluare anuală	Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Imagine și Comunicare		preventive privind declararea averii, conflict de interese, incompatibil ități
3.12. Implementarea măsurilor preventive/de control în domeniul achizițiilor publice: - atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice - instruirea/formarea profesională a personalului -elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice achizițiilor publice	Nr posturi ocupate/nr. posturi vacante Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. proceduri documentate elaborate/revizuite Nr. avertismente de integritate primite Nr. proceduri achiziții prevenite Standard open contracting data - respectat	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobar ea documentației Nivel scăzut de participare și implicare Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Procedura/instrum ente de lucru în vigoare Registre specifice Declarații Alte documente conexe Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă	Permanent cu raportare periodică	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLCMB	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la conflict de interese, incompatibil itate, pantouflage

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
- completarea formularelor de integritate - completarea de către membrii comisiilor de evaluare a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate - respectarea standardului (OCDE) open contracting data standard							
3.13. Actualizarea și implementarea procedurilor specifice transparenței instituționale și decizionale	Responsabili desemnați și fișe de post actualizate Proceduri actualizate și implementate Buletin informativ actualizat Raport L 544/2004- publicat Raport L 52/2003 – publicat Nr. măsuri de îmbunătățire implementate pentru optimizarea implementării procesului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența decizională și accesul la informații de interes public (chestionar de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Nerespectarea termenelor și a prevederilor legale Personal insuficient/neinstruit Raportarea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al activităților	Fișe de post Proceduri Buletin informativ Rapoarte Situație instruire/evaluare Centralizator solicitări de informații de interes public Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă Website-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabili desemnați Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.2, măsurile 1-2

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
3.14. Continuarea demersurilor privind standardizarea și actualizarea afișării informațiilor de interes public, în format deschis – open data, conform anexei 4 la HG nr. 1269/2021	Responsabili desemnați și fișe de post actualizate Nr. vizitatori website Nr. documente publicate/actualizate pe website Gradul de respectare a standardului de publicare a informațiilor publice, conform anexei 4/HG nr. 1269/2021 Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Raportarea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Fișe de post Proceduri Buletin informativ Situatie instruire/evaluare Centralizator solicitări de informații de interes public Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă Website-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Conducerea compartimentelor DGPLCMB Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.2, măsurile 1-2
3.15. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Responsabili desemnați și fișe de post actualizate Nr. seturi de date inventariate la nivelul instituției Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor în domeniu Raportarea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Fișe de post Portalul data.gov.ro Documentație conexă Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă	Începând cu anul 2022	Conducerea instituției Conducerea compartimentelor DGPLCMB Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.2, măsurile 1-2
3.16. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Responsabili desemnați și fișe de post actualizate Număr de seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane Lipsa informațiilor Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor	Website-ul instituției	Trimestria I	Conducerea instituției Direcția Economică Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.2, măsurile 1-2

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
3.17. Actualizarea și implementarea procedurilor specifice soluționării petițiilor și a reclamațiilor	Responsabil desemnat și fișă de post actualizată Proceduri actualizate și implementate Raport soluționare petiții – publicat Nr. măsuri de îmbunătățire implementate pentru optimizarea implementării procesului	Nerespectarea termenelor și a prevederilor legale Personal insuficient/neinstruit Caracterul formal al activităților	Website-ul instituției Fișe de post Proceduri Situație instruire/evaluare	Permanent	Direcția Contencior, Registratură și Logistică Direcția Comunicare, Analiza-Sinteza și Relații cu Publicul	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.2, măsurile 1-2
3.18. Monitorizarea respectării prevederilor legale privind soluționarea petițiilor, precum și a celor privind transparența instituțională și accesul la informații de interes public.	Responsabili desemnați și fișe de post actualizate Raport monitorizare măsuri transparență instituțională Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2002 Raport elaborat în conformitate cu OG nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002 Nr. măsuri de îmbunătățire implementate	Personal insuficient/neinstruit Primirea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al activităților	Rapoarte și documentație conexă Portalul data.gov.ro Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă Website-ul instituției	Annual	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.2, măsurile 1-27
Obiectivul specific nr. 3.3 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3.19. Monitorizarea implementării standardului Etică și integritate, conform prevederilor legale în vigoare, cu accent pe respectarea regimului juridic al incompatibilităților și conflictului de interese	Grad de implementare a standardului etică și integritate (SCIM) Grad de implementare măsuri prevăzute în Planul de integritate Grad de implementare al măsurilor prevăzute în anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Raport implementare SCIM Raport analiză management Rapoarte audit Rapoarte implementare SNA	Annual	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
			Raport evaluare incidente de integritate Registru abțineri incidentelor de integritate Anexa 3 la HG nr. 1269/2021				Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.3 măsura 3
3.20. Consolidarea capacității administrative și intensificarea acțiunilor de control/ audit/ analiza informațiilor de integritate și verificări tematiche extinse, în domenii și activități prioritare/expuse la corupție și fraudă	Nr posturi ocupate/nr. posturi vacante Nr. sesiuni instruire profesională Nr. acțiuni de control/ audit/ analiza informațiilor de integritate și verificări tematiche extinse Grad implementare măsuri (nr. măsuri propuse/nr. măsuri implementate * 100)	Resurse umane și financiare insuficiente Resurse umane instruite insuficient Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Rapoarte și documente conexe	Anual	Conducerea instituției Responsabili desemnați Compartimentul audit	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3 obs. 3.3., măsurile 2-3
3.21. 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	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit și documente conexe	O dată la doi ani	Conducerea instituției Responsabili desemnați Compartiment audit	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, OB.3.3, măsura 1

Aprobat,
Director General,

Daniel RĂȘICA

Coordonator al Grupului de Lucru pentru
Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

Ilie UNGA

Elaborat,

Responsabili desemnați din cadrul grupului de lucru



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL

Anexa nr. 2 la Decizia nr. 230 / 18.11.2022

DECLARAȚIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025 și a documentației aferente acesteia,

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, instituție publică cu personalitate juridică, ce are ca obiect de activitate apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, conform Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată și actualizată,

Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia națională anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;



- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București asupra gradului de implementare a Panului de integritate al instituției;
- Autoevaluează anual și informează Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentației aferente acesteia).

Această declarație a fost adoptată de către

DIRECTOR GENERAL
Daniel RĂȘICĂ



