

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice
A M R S P

DECIZIE

privind aprobarea Planului de Integritate al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2018-2020

În conformitate cu prevederile:

- HCGMB nr. 339/2009 privind aprobarea statutului, organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice
- HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 - pentru aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități publice din răspunderea Municipiului București;
- HCGMB nr. 188 / 18.05.2017 - privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP
- HCGMB nr. 316 / 19.07.2017 - privind modificarea HCGMB nr. 188 / 18.05.2017 - privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Tinând cont de:

- Hotărârea Guvernului României 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;
- HCGMB nr. 90 / 22.02.2018 - pentru adoptarea la nivelul Municipiului București a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020;
- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 13 / 15.03.2018 privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020, precum și pentru constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020
- Referatul nr. 1451 / 27.06.2018 privind necesitatea aprobării Planului de Integritate al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2018-2020, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de Dl. Adrian CRISTEA - Director General

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP

DECIDE:

Art.1. - Se aprobă Planul de Integritate al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2018-2020, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. - Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate la nivelul Autoritatii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), cu participarea tuturor angajaților, iar Compartimentul de resurse umane o va aduce la cunoștință tuturor celor implicați.

DIRECTOR GENERAL
Adrian CRISTEA



Director Servicii
Ciprian CARNUTA

Bucuresti
Nr. 22 / 27.06.2018

Director Economic-Comercial
Viorel APOSTOL

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



Anexa 1 la Decizia nr...../27.06.2018

APROBAT,
Director General
Adrian Floria Ionel CRISTEA

PLAN DE INTEGRITATE

al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) pentru implementarea Strategiei Naționale

Anticorupție pe perioada 2018-2020

Obiectiv general nr. 1 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru guvernare deschisă la nivel local								
Obiectiv specific 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale								
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
Măsura 1.1.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public potrivit Legii 544/2001 cu modificările și completările ulterioare.	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă- informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;	Website-ul AMRSP; Rapoarte de activitate publicate anual; Rapoarte de audit; Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum	Întârzieri în actualizarea informațiilor;	Conducerea AMRSP Persoanele desemnate din grupul de lucru pentru implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 1.1.; Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521FI5000XXXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



Măsura 1.1.2.	Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Rata de răspuns la solicitări de informații (număr răspunsuri/ număr solicitări); Număr rapoarte de activitate ale AMRSP; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA).		implementarea SNA	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016
---------------	--	--	---	--	--	-------------------	---	-----------	---

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TIREZ70521F155000XXXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax: 021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



Măsura 1.1.3.	Dezvoltarea și întreținerea website-ului și crearea unei secțiuni privind elementele ce țin de implementarea SNA 2016-2020	Secțiune distinctă creată website-ul AMRSP; Număr documente publicate; Tip de documente publicate; Website dezvoltat; Număr de utilizatori; Tipul de servicii prestate.	Website-ul AMRSP; Documente/ materiale specifice acestui segment de activitate; Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA).	Nealocarea resurselor financiare umane; întâzieri în actualizarea informațiilor;	Conducerea AMRSP, Persoana desemnată ca responsabil pentru actualizarea website-ului Persoanele desemnate din grupul de lucru pentru implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016;
Măsura 1.1.4.	Monitorizarea modului în care AMRSP gestionează petițiile adresate de cetățeni și de organizațiile legal constituite.	Nr. petiții repartizate unei structuri AMRSP/ nr. petiții soluționate; Nr. petiții soluționate în termenul legal/ nr. petiții redirecționate și/sau clasate; Nr. controale de supraveghere a activității de soluționare a	Soluționarea petițiilor în termenul prevăzut de legislația specifică în vigoare; Documentație conexă comunicării cu structurile tehnice; Documentație aferentă răspunsurilor către	Petiții nesoluționate în termenul legal; Nerepartizarea corespondentei Datele nu sunt procesate în sistemul informatic.	Conducerea AMRSP	În limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016;

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoraria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



	petițiilor.	petenți; Documentație afară raportării.				
Măsura 1.1.6.	Actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind informarea, și comunicarea, ținând cont de prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 privind controlul intern managerial.	Registrele evidență documentelor elaborate.	de a	Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.	Responsabil SCIM.	În limita bugetului aprobat.
						Măsura cu caracter permanent evaluate semestrial/ anual
						Măsura este conform HG nr. 583/2016;
Obiectiv general nr. 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 timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse
Măsura 2.1.1.	Derularea unei misiuni inițiale de audit intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMRSP.	Nr. recomandări formulate/ nr. recomandări implementate	Raportul de audit intern	Resurse umane insuficiente.	Structură audit intern	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.
						La 2 ani
						Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific A.1.; 2.1.
Măsura 2.1.2.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a stadiului sistemului de prevenire a corupției la	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a	Rapoarte anuale de activitate; Rapoarte de audit intern.	Resurse umane insuficiente.	Structură audit intern	Începând cu anul 2019
						Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63
www.amrsp.com.ro



nivelul AMRSP	recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Plan de acțiune/plan anual de activități; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; Chestionare de autoevaluare a stadiului implementare a sistemului de control intern/managerial; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12. ...; Proceduri de lucru aprobate; Funcții sensibile	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient în acest domeniu	Conducerea AMRSP; Responsabil SCIM. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	specific A.1.;	2.1.
Măsura 2.1.3. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial, conform OSSG nr.600/2018 cu modificările și completările ulterioare.	Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI; Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.; Nr. proceduri elaborate/revizuite; Nr.riscuri identificate (din care riscuri de corupție); Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție); Nr persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului;	de anual de activități; de a de control intern/managerial; Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; Chestionare de autoevaluare a stadiului implementare a sistemului de control intern/managerial; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12. ...; Proceduri de lucru aprobate; Funcții sensibile	de anual de activități; de a de control intern/managerial; Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; Chestionare de autoevaluare a stadiului implementare a sistemului de control intern/managerial; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12. ...; Proceduri de lucru aprobate; Funcții sensibile	Conducerea AMRSP; Responsabil SCIM. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	A.1.;	2.1. Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 2.1. A.2.;

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63
www.amrsp.com.ro



		inventariate; Registrul riscurilor.						
Măsura 2.1.4.	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 stabile; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	Lipsa interesului conducerii pentru aplicarea acestei măsuri.	Conducerea AMRSP Coordonator SNA Responsabil SCIM.	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Anual	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 2.1. A.10.;	
Obiectiv general nr. 3 Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul AMRSP								
Obiectiv specific 3.8. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul AMRSP								
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
Măsura 3.8.1.	Identificarea procedurilor/ normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție.	Nr și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr și tipul de măsuri preventive adoptate.	Procedura privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție); Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate/funcții sensibile; Rapoarte de audit.	Nealocarea resurselor umane și bugetare; Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare.	Conducerea AMRSP, Persoanele desemnate din grupul de lucru pentru implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 3.8. A.1.
Măsura 3.8.2.	Elaborarea/ actualizarea/	Cod de conduită elaborat, diseminat	Lista de luare a cunoștință	Caracterul formal al	Conducerea AMRSP, Persoanele	Resurse umane,	Permanent	Măsura este conform HG

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoraria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



	implementarea codului de conduită la nivelul AMRSP.	și implementat.	prevederilor de conduită; Pagina de internet a AMRSP Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului.	demersului; Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului.	desemnate grupul de lucru pentru implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	materiale și financiare în limita bugetului aprobat.		nr. 583/2016; Obiectiv specific 3.8. A.9.
Măsura 3.8.3.	Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	Nr.salariați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită.	Procedură privind consilierea etică a personalului contractual.	Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică.	Conducerea AMRSP Consilierul de etică Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 2.2.
Măsura 3.8.4.	Implementarea unui sistem de management al resurselor umane în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare.	Nr. de concursuri organizate; Proceduri de lucru elaborate/revizuite și aprobate; Nr. de posturi ocupate; Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate; ROF acualizat; Regulament intern actualizat; Nr fișe post	Proceduri formalizate; Dosarul de concurs/dosarul profesional; Fișe de post; Cod de conduită; ROF; Regulament intern.	Nerespectarea procedurilor de personalul desemnat în comisiile de concurs; Caracter formal al implementării acestui proces; Resurse umane insuficiente;	Conducerea AMRSP; Comisie concurs.	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; (Anexa 3 din SNA 2016-2020);

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



		actualizate; Cod de conduită actualizat						
Măsura 3.8.5.	Elaborarea/ actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (procedură privind declararea averilor, acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, etc)	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualiza te/implementate	Proceduri elaborate; Procese verbale Lista difuzare.	Caracterul formal al demersului;	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 Responsabil SCIM.	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; (Anexa 3 din SNA 2016- 2020);
Obiectiv general nr. 4 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați AMRSP								
Obiectiv specific 4.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AMRSP								
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
Măsura 4.1.1.	Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combateră a neregulilor corupției, etc.	Nr. programe derulate/ activități de formare; Nr. participanți; Nr. module de curs derulate; Nr. certificate de participare.	Planul anual de perfecționare profesională; Rapoarte de participare; Chestionare de evaluare a cursurilor; Rapoarte anuale privind formarea profesională a	Lipsa personalului specializat; Superficialitate în abordare; Neimplicarea angajaților; Programa cursului neadaptată profilului	Conducerea AMRSP; Coordonator SNA	Resurse umane, materiale si financiare in limita bugetului aprobat	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; (Anexa 3 din SNA 2016- 2020); Măsura este corelată cu prevederile ROF

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoaria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./ Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



			personalului contractual din cadrul AMRSP	participanților				
Obiectiv general nr. 5 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative								

Obiectiv specific 5.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ din cadrul AMRSP

Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
Măsura 5.3.1.	Consolidarea capacității administrative a structurilor de audit intern și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. misiuni de audit realizate/nr. misiuni de audit planificate ; Nr.proceduri elaborate/revizuite Nr.sesiuni de instruire la care personalul a participat; Nr. de recomandări formulate/implementate.	ROF actualizat; Fișe post actualizate; Proceduri de audit aprobate; Planificarea misiunilor de audit; Raportele anuale de activitate.	Resurse umane insuficiente; Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de audit.	Conducerea AMRSP Structură audit intern Coordonator SNA	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 5.3.
Măsura 5.3.2.	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	Decizii ale comisiei de disciplină; Raportele ale consilierilor de etica/integritate; Alte documente specifice rezultate.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină; Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării.	Conducerea AMRSP, Comisia de disciplină Coordonator SNA	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Permanent	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 5.3. A.4.

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63
www.amrsp.com.ro



		instanță; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri								
Obiectiv general nr. 6 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul AMRSP										
Obiectiv specific 6.1. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern										
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații		
Măsura 6.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principii, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul AMRSP și comunicarea acesteia PMB - Directia Integritate	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale; principiile; obiectivele; mecanismul de monitorizare. Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și de planului de integritate.	Document adoptat și transmis de Direcția Integritate din cadrul PMB împreună cu datele de contact ale coordonatorului SNA 2016-2020	Nivel scăzut de implicare	Conducerea AMRSP; Coordonator SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Martie 2018	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6. A.1.		
Măsura 6.1.2.	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea	Decizie emisă Nr. 13/15.03.2018 Transmiterea deciziei către PMB - Directia	Document aprobat Listă de distribuție	Întârzieri în desemnarea componentei de grupului de lucru	Conducerea AMRSP;	Resurse umane, materiale și financiare în limita	2018	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6.		

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



	Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020	Integritate	Proces-verbal/minută/list a distribuire a corespondenta	Caracter formal al consultării; Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 Coordonator	bugetului aprobat.		A.1.
Măsura 6.1.3.	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 (sedinta, corespondenta)				Nu necesita resurse financiare	2018	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6. A.2.
Măsura 6.1.4.	Identificarea și evaluarea riscurilor vulnerabilităților la corupție specifice AMRSP	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 Coordonator	Nu necesita resurse financiare	Anual	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6. A.3.
Măsura 6.1.5.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Nr. măsuri de remediere identificate; Standard integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 Coordonator	Resurse umane, material si financiare in limita bugetului aprobat	Anual	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6. A.4.

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



Măsura 6.1.6.	Aprobarea și distribuția în cadrul AMRSP a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul AMRSP	Plan de integritate aprobat; Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Modalitatea de informare a acestora (ex. e-mail, ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul AMRSP	Decizie aprobată planului integritate; Proces-verbal/minută e-mail/ listă de luare la cunoștință; Decizia nominalizare a coordonatorului de integritate.	Caracterul formal al demersului	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 Coordonator SNA 2016-2020	Nu necesita resurse financiare	Ori de câte ori este cazul, începând cu 2018	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6. A.5.
Măsura 6.1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate; Nr. măsuri de remediere identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilității lor elaborate; Plan de integritate modificat.	Caracterul formal demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020 Coordonator SNA 2016-2020	Resurse umane, material si financiare in limita bugetului aprobat	Anual	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6. A.6.
Măsura 6.1.8.	Transmiterea datelor si informatiilor solicitate de catre PMB – Directia Integritate si la participarea activităților coordonare și monitorizare a SNA	Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul de masurilor transparente institutiionale si de prevenire a coruptiei; Nr. de persoane	Raport anual; Liste de participanți; Minute; Rapoarte semestriale anuale publicate; și	Transmiterea de date incomplete/cu întârziere; Nepreluare în fișa de post a atribuțiilor de coordonare/ monitorizare plan integritate	Conducerea AMRSP; Coordonator SNA 2016-2020 Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, material si financiare in limita bugetului aprobat	Anual	Măsura este conform HG nr. 583/2016; Obiectiv specific 6. A.7.

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoraria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



	participante ședințele îndrumare metodologică Nr. de persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare		Nedesemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate.				

Verificat,

Coordonator Grup de lucru

Constanța CANTARAGIU

Responsabili desemnati din cadrul grupului de lucru,

Oana Nicoleta TRUTA

Carmen STANCU

Alina Maria CALIN

Ana Maria DRAGULIN

Andreea Ioana DEAC

Carmen Florenta NEDELCU

Corina Ancuta SALAGEAN