

Municipiul Bucuresti
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX
Treoreria sectorului 5, Bucuresti

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



Catre:	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE INTEGRITATE Domnului Director Executiv Cristinel Relu IUBITU
Referitor la:	Adresa PMB - DI nr. 793/11.12.2019 (inregistrata la AMRSP cu nr. 2428/12.12.2019)

Stimate Domnule Director Executiv IUBITU,

Referitor la solicitarile cuprinse in adresa PMB - Directia de Integritate nr. 793/11.12.2019, înregistrată la AMRSP cu nr. 2428/12.12.2019, , va transmitem atasat urmatoarele documente:

-	Anexa 1 - Raport de progres privind implementarea Planului de Integritate, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019 (format pdf., format doc., e-mail integritate@pmb.ro)
-	Anexa 2 - Raport narativ privind stadiul implementarii SNA 2016-2020, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019 (format pdf., format doc., e-mail integritate@pmb.ro)
-	Anexa 3 - Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2019 (format pdf., format doc., e-mail integritate@pmb.ro)

Cu deosebita consideratie,

Director General
Adrian CRISTEA



Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41L, sector 5

Tel./Fax 021.311.21.18; 021.311.20.63

www.amrsp.com.ro



Anexa 1

APROBAT,
Director General
Adrian Horia Ionel CRISTEA

RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE AL AMRSP.

PERIOADA DE RAPORTARE 01.01.2019 - 31.12.2019

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 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
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; Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări); Număr rapoarte de activitate ale AMRSP; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Informații publice care se comunica din oficiu: Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea AMRSP; Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual etc. Raport anual de activitate 2018-2019, publicat pe site-ul AMRSP; Analize, studii și rapoarte elaborate de AMRSP;	www.amrsp.com.ro Pe site-ul AMRSP s-a creat secțiunea informații de interes public; Documente publicate pe site-ul AMRSP: Raport anual de activitate 2018-2019; Analize, studii și rapoarte elaborate de AMRSP;	Implementat

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



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.	Informațiile sunt prelucrate și încărcate permanent pe site-ul AMRSP;	www.amrsp.com.ro Informațiile sunt prelucrate și încărcate permanent pe site-ul AMRSP;	Implementat
Dezvoltarea și întreținerea website-ului și crearea unei secțiuni privind elemente 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.	Au fost publicate pe site-ul AMRSP Decizie Nr.13/15.03.2018 privind constituirea grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020; Decizie 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; Decizie nr. 22/27.06.2018 privind aprobarea planului de integritate;	www.amrsp.com.ro Exista o secțiune distinctă creată pe site-ul AMRSP dedicată domeniului de integritate în care sunt publicate: Decizie Nr.13/15.03.2018 privind constituirea grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020; Decizie 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; Decizie nr. 22/27.06.2018 privind aprobarea planului de integritate;	Implementat
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 petițiilor.	Registru corespondență; P.S. 03 Circuitul documentelor P.O. 02 Soluționarea petițiilor	Înregistrarea în timp util a documentelor primite sau emise de AMRSP; Registru corespondență; Sortarea și repartizarea în mape distincte a documentelor destinate diferitelor structuri ale AMRSP, în conformitate cu procedura de sistem privind circuitul documentelor; Soluționarea petițiilor în termenul prevăzut de legislația specifică în vigoare	Implementat

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



Actualizarea procedurilor/ metodologiilor privind informarea și comunicarea, ținând cont de prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 privind controlul intern managerial.	Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 12-Informarea și Comunicarea din Ordinului SGG nr. 600/2018 privind controlul intern managerial.	P.S. 09 – Comunicarea și Informarea	Au fost elaborate/actualizate și aprobate procedurile de sistem conform Standardului 12-Informarea și Comunicarea; Registrele de evidență a documentelor elaborate.	Implementat
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 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
Derularea unei misiuni inițiale de audit intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMRSP.	Nr. recomandări formulate/ nr. recomandări implementate	Raport de audit intern nr. 797/19.04.2019 – Misiune de audit cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019"	Raport de audit intern nr. 797/19.04.2019 – Misiune de audit cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019" la nivelul AMRSP, conform recomandărilor formulate de către M.F.P. – U.C.A.A.P.I. prin adresa nr.430854/18.10.2018, și adresa nr. 1162/31.10.2018 transmisă de către Direcția de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București	Implementat
Auditarea internă, o dată la doi ani, a stadiului sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMRSP	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Plan anual de audit intern 2019. Raport de audit intern nr. 797/19.04.2019 – Misiune de audit cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019"	Raport de audit intern nr. 797/19.04.2019 – Misiune de audit cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019" la nivelul AMRSP, conform	Implementat

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F15000XXXX

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



		2019"	recomandările formulate de către M.F.P. – U.C.A.A.P.I. prin adresa nr.430854/18.10.2018, si adresa nr. 1162/31.10.2018 transmisa de catre Directia de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București	Implement at
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/P/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;	Nr de standarde implementate 16; Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12. 2019- conform; Nr. Proceduri- 79 elaborate/revizuite si aprobate dintre care: 19 proceduri de sistem (PS); 60 proceduri operationale (PO). Nr.riscuri identificate= 72 Nr. funcții sensibile inventariate = 3 Nr persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului – 0; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019	Plan de acțiune 2019; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 2019; Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern/managerial 2019; Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial 2019; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019; Proceduri de lucru aprobate; Funcții sensibile inventariate; Registrul riscurilor.	Implement at
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.	Analiza gradului de atingerea țințelor stabilite; Plan de acțiune; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019; Raport anual de activitate 2018-2019, publicat pe site-ul AMRSP; Analize, studii si rapoarte elaborate de	Plan de acțiune; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019; Raport anual de activitate 2018-2019, publicat pe site-ul AMRSP; Analize, studii si rapoarte elaborate de AMRSP;	Implement at

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



		AMRSP;	
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 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
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.	P.S. 04 Managementul riscurilor	A fost elaborata/actualizata procedura de sistem privind Managementul riscurilor; Implementat
Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul AMRSP.	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat.	Decizia nr. 10/23.07.2012 privind aprobarea Codului Etic si de integritate al personalului din cadrul AMRSP; Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Decizia nr. 10/23.07.2012 privind aprobarea Codului Etic si de integritate al personalului din cadrul AMRSP; Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Implementat
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.	Nr. salariati = 38 Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Nr. salariati = 38 Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită
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 actualizate; Cod de conduită actualizat	Dosare de concurs/dosare profesionale Proceduri operationale; Fișe de post; Cod de conduita; ROF; Regulament intern Alte documente specifice acestui segment de activitate	Dosare de concurs/dosare profesionale Proceduri operationale; Fișe de post; Cod de conduita; ROF; Regulament intern Alte documente specifice acestui segment de activitate Implementat

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



Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor standardelor de etică și integritate (procedură privind declararea averilor, acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilități, etc)	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	PO 33 – (Procedura operationala) - Declararea averilor; PO 34 – (Procedura operationala) - Accesul liber la informații; PO 35 – (Procedura operationala) - Evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilitate.	PO 33 – (Procedura operationala) - Declararea averilor; PO 34 – (Procedura operationala) - Accesul liber la informații; PO 35 – (Procedura operationala) - Evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilitate.	Implementat
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 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
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. programe derulate/ activități de formare; Nr. participanți; Nr. module de curs derulate; Nr. certificate de participare.	-	-	
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 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	Alte observații

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



				verificare (nr, data document justificativ, link, alte referințe)	
Consolidarea capacității administrative a structurii 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.	Nr. misiuni de audit realizate = 3/nr. misiuni de audit planificate = 3 ⇒ 100% Proceduri de audit intern elaborate și aprobate în număr de 23 conform metodologiei generale de derulare a misiunilor de audit; OSSG nr.600/2018 cu privire la sistemele de control intern managerial este implementat la nivelul AMRSP		AMRSP are prevăzut în structura sa organizatorica Compartimentul de Audit Intern; Proceduri de audit intern = 23; Plan multianual și anual de audit intern elaborat și aprobat 2018-2020; Raport anual de audit OSSG nr.600/2018 cu privire la sistemele de control intern managerial este implementat la nivelul AMRSP	Implementat
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	Nu a fost cazul		Nu a fost cazul	
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 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)		
Adoptarea declarației de aderare la valorile	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale;	Declarația de aderare a AMRSP a fost adoptată în 15.03.2018 și transmisă	Decizie Nr.13/15.03.2018 privind aprobarea Declarației de aderare la		
			Alte observații		
			Implementat		

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF: 26246549

Cont: RO74TREZ70521FI15000XXXX

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



fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul AMRSP și comunicarea acesteia PMB – Directia Integritate	principiile; obiectivele; mecanismul de monitorizare. Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate.	Direcției de Integritate din cadrul PMB	valorile fundamentale principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020
Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă Nr. 13/15.03.2018 Transmiterea deciziei către PMB – Directia Integritate	Decizie Nr.13/15.03.2018 privind constituirea grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020;	Decizie Nr.13/15.03.2018 privind constituirea grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020;
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)	A fost adoptat planul de integritate a AMRSP Decizie nr. 22/27.06.2018 privind aprobarea planului de integritate, si transmis Direcției de Integritate din cadrul PMB	Membrii Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020 au fost consultați cu privire la elaborarea planului de integritate
Identificarea și evaluarea riscurilor vulnerabilităților la corupție specifice AMRSP	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate.	S-au identificat și evaluat riscurile și vulnerabilitățile la corupție în cadrul AMRSP	Adresa nr. 1575/10.07.2018 Anexa A - Lista principalelor atribuții vulnerabile; Anexa B - Formular de evaluare multi-criterială; Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern	Nr. măsuri de remediere identificate; Standard de integritate reflectate în planurile de integritate	S-au identificat și evaluat riscurile și vulnerabilitățile la corupție în cadrul AMRSP	Anexa C nr.inreg.1454/27.06.2018- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F15000XXXX

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



managerial					
Aprobarea și distribuirea 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. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul AMRSP	Membrii Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020 au fost consultați cu privire la elaborarea planului de integritate; 38 de salariați au fost informați cu privire la elaborarea planului de integritate	A fost adoptat planul de integritate a AMRSP Decizie nr. 22/27.06.2018 privind aprobarea planului de integritate, si transmis Direcției de Integritate din cadrul PMB; Listă de luare la cunoștință; Planul de integritate a fost publicat pe site-ul AMRSP-www.amrsp.com.ro	Implementat	
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;	Anexa C nr.inreg.1454/27.06.2018- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Anexa C nr.inreg.1454/27.06.2018- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Implementat	
Transmiterea datelor si informatiilor solicitate de catre PMB – Direcția Integritate si participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei; Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică Nr. de persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Intocmirea si transmiterea catre Direcția de Integritate din cadrul PMB a urmatoarelor documente Decizie Nr.13/15.03.2018 privind constituirea grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020; Decizie 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; Decizie nr. 22/27.06.2018 privind aprobarea planului de integritate; Adresa nr. 1575/10.07.2018 Anexa A - Lista principalelor atribuții vulnerabile; Anexa B - Formular de evaluare multi-criterială; Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de	Decizie Nr.13/15.03.2018 privind constituirea grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020; Decizie 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; Decizie nr. 22/27.06.2018 privind aprobarea planului de integritate; Adresa nr. 1575/10.07.2018 Anexa A - Lista principalelor atribuții vulnerabile; Anexa B - Formular de evaluare multi-criterială; Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de	Implementat	

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 B - Formular de evaluare multi-criterială; Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	remediere	
--	--	---	-----------	--

COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE
AL A.M.R.S.P.

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Verificat: Constanta CANTARAGIU	Economist		
Întocmit: Adriana Ionela Maria CHIRU RADU	Inginer		

APROBAT
Director General
Adrian Horia Ionel CRISTEA



**RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (SNA) 2016-2020 LA NIVELUL
A.M.R.S.P. ÎN PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019**

1. Introducere

În vederea aplicării prevederilor HG 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, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice a întreprins demersurile necesare în vederea implementării prevederilor actului normativ sus menționat .

2. Activități realizate

Potrivit planului de integritate pe anul 2019, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, a avut în vedere îndeplinirea a 2 măsuri după cum urmează:

Referitor la obiectivul 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

Stadiul : implementat

Măsura 2.1.1. și Măsura 2.1.2. Derularea unei misiuni inițiale de audit intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMRSP - Auditarea internă, o dată la doi ani, a stadiului sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMRSP, prin care la recomandările formulate de către M.F.P.–U.C.A.A.P.I. adresa nr. 430854/18.10.2018, și adresa nr. 1162/31.10.2018 transmisă de către Direcția de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București, solicită introducerea în planul anual de audit intern a unei misiuni de asigurare cu tema **“Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019”**.

S-a întocmit Raportul de audit intern nr. 797/19.04.2019 privind implementarea măsurilor de prevenire a corupției din Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul A.M.R.S.P.

Referitor la obiectivul 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

Măsura: 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).

Stadiul : implementat

În cursul anului 2019, au fost elaborate procedurile specifice standardelor de etică și integritate și anume: PO 33 – (Procedura operațională) -Declararea averilor; PO 34 – (Procedura operațională) – Accesul liber la informații; PO 35 – (Procedura operațională) – Evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate. Procedurile operaționale îndeplinesc condițiile de formă și au o structură coerentă, folosind un limbaj clar și concis. Prezintă într-un demers logic activitățile ce trebuie realizate pentru întocmirea, actualizarea și aprobarea documentelor, delimitează sarcinile și responsabilitățile persoanelor implicate.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu s-au înregistrat în anul 2019 incidente de integritate la nivelul AMRSP

4. Bune practici

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



Cu privire la *bunele practici* identificate, s-a constatat o atenție deosebită respectării referitoare la accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional. În acest sens, au fost publicate pe site-ul instituției noastre cele mai importante aspecte ale activității desfășurate, si anume, rapoarte anuale de activitate, respectiv, analize, studii și rapoarte elaborate de AMRSP.

Au fost publicate pe site-ul AMRSP **Decizia 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, respectiv, **Decizia nr. 22/27.06.2018** privind aprobarea planului de integritate.

A fost aprobat Codul de conduită a personalului contractual din cadrul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) prin Decizia Consiliului Executiv nr. 10/23.07.2012, difuzat angajaților în sistem controlat, conform listelor de difuzare.

5. Dificultăți întâmpinate

Nu este cazul

6. Alte comentarii (daca este cazul)

Nu este cazul

**COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE
AL A.M.R.S.P.**

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Verificat: Constanta CANTARAGIU	Economist		
Întocmit: Adriana Ionela Maria CHIRU RADU	Inginer		

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246349

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 3



Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul
A.M.R.S.P. pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Nr. Crt.	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare (1)	Raportare cantitativa	Observatii
0	1	2	3	4	5
1	Cod etic/deontologic/ de conduita	Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; Ordinul SGG nr. 600/2018 privind controlul intern managerial; OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor; Număr de sesizări în curs de soluționare; Număr de sesizări soluționate; Durata procedurilor disciplinare; Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei; Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri; Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor; Număr de activități de formare privind normele de conduita; Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor	0 0 0 3 luna 0 0 Ridicat 0 0	

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



			de formare profesională;		
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor;	0	
			Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare;	0	
			Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	0	
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, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere;	1	
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere;	0	
			Număr de persoane care nu au depus declarații de avere;	0	
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor;	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor;	Ridicat	
			Număr de activități de formare privind declarațiile de avere;	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	0	
3	Conflicte de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,	Număr de declarații de abținere;	0	
			Număr de situații în care superiorul	0	

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO74TREZZ0521F153000XXXX
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



	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, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Lege nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție; Codul Penal	ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese; Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese; Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	0 Ridicat 0 0	
4	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, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile; Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese; Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost	0 0 Ridicat 0 0	

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F153000XXXX

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



		prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; Număr de ședințe de consultare; Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice; Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic; Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică; Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; Număr de solicitări de informații de interes public; Număr de răspunsuri comunicate; Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal; Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; Număr de reclamații administrative; Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv; Număr de reclamații administrative soluționate negativ; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale;	0 0 0 Ridicat Ridicat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5	Consilier de etică				
6	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public, cu modificările ulterioare			

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



			Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică;	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională;	0	
			Număr de sesizări;	0	
			Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu);	0	
			Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative;	0	
			Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate;	0	
			Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate;	0	
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;	0	
			Număr de situații de represalii la locul de muncă;	0	
			Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate;	0	

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipală 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



8	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	Număr de activități de pregătire profesională a personalului din AMRSP; Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage; Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții special în acest sens; Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	0	0
			Numărul persoanelor care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop personal din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	0	0

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



9	Functii sensibile	OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial cu modificarile si completarile ulterioare;	Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflagge, diferențiat pe tipuri Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate Numărul solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoanele care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate; Numărul de persoane carora li s-a aplicat principiul rotației personalului; Număr de masuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile. NOTA: Cerintele generale 2.2.6.-2.2.8. ale standardului 2 – Atributii, functii, sarcini, conform anexei 1 la OSGG	0 0 0 0 3 0 0	

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F15500XXXXX

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



		nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului intern/maneerial cu modificarile si completarile ulterioare	
--	--	---	--

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

COORDONATOR AL PLANULUI DE INTEGRITATE
AL A.M.R.S.P.

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Verificat: Constanta CANTARAGIU	Economist		
Întocmit: Adriana Ionela Maria CHIRU RADU	Inginer		

PMB Registratura

Nr_Înreg: 1810992
NSVD:
Cetățean: AMRSP -
Adr_Cetățean: Bulevardul Regina
Elisabeta Nr. 41 Bl. Sc.
Et. Ap. Bucuresti
Tel: 0213112118/3112063
Depus pe: 09.01.2020 13:00:51
Term: 08.02.2020
Ghiseu: 15
Cond.PMB Subordonare Directa PG
Direcție - Directia de Integritate
Comp:
Probl: DI - Probleme Diverse
Desc Probl: ADRESA NR
89/09.01.2020
Adresa
Doc: Cerere Original
Inf Supl:
