



Compania Municipală
IMOBILIARA BUCUREȘTI

NR. 34 / 09.09.2019

Anexa nr. 2

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA, LA NIVELUL COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCUREȘTI S.A.
în perioada 2018 - 2020, A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

Nivel	Obiectiv general/ obiectiv specific	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil la CMIB SA	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL 2. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
O.S.2.1. Măsurile 1 și 7	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	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	- Atribuții diversificate	Nerespectarea numărului minim de auditori interni prev la art. 2 lit.F din lg.672/2002	Compartiment Audit Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	2020
		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 tipuri de măsuri manageriale corective și aplicate	Neatingerea obiectivelor stabilite	Sefi compartimente	Nu are implicații financiare suplimentare	2020
OBIECTIV GENERAL 6. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la							

nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice							
O.S. Măsurile 1 - 7	Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: <ul style="list-style-type: none"> • valorile fundamentale • principiile • obiectivele • mecanismul de monitorizare • Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial • Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate 	Neimplementarea standardelor de control intern managerial	Compartiment ul ntegritate și Control Intern Managerial Conducerea CMIB SA	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2020
		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 (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Neparticiparea majorității angajaților	Compartiment ul ntegritate și Control Intern Managerial din cadrul CMIB SA		Semestrul II 2020
		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice companiei	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Compartiment ul Integritate și Control Intern Managerial din cadrul CMIB SA		Semestrul II 2020
		Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Conducerea CMIB SA Compartiment ul Integritate și Control Intern Managerial		Semestrul II 2020
		Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Compartiment juridic		Semestrul II 2020
		Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	Conducerea CMIB SA Compartiment		Anual

				evaluare a riscurilor	ul Integritate și Control Intern Managerial		
--	--	--	--	-----------------------	---	--	--

Notă: Planul de integritate al Companiei Municipale Imobilara București S.A. a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, la domeniul specific de competență al CMIB SA și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CMIB SA, prin intermediul acestei strategii.

DIRECTOR GENERAL,

Virginia MIHAILOVICI

Avizat

Consilier Juridic

Cosmin BOLOCAN

Întocmit

Consultant Management

Florentina GHILA