

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI  
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN  
Nr. 34/ 23.08.2019

**Aprobat,**  
Ramona Ioana MEZEI  
Director General



**EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL  
BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI  
Raport de audit**

Bucuresti  
23 August, 2019

## **EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI**

---

### **1. Introducere**

#### **Identificarea institutiei publice**

Denumirea: Biblioteca Metropolitana Bucuresti  
Str. Tache Ionescu nr.4, Sector 1, Bucuresti - Romania  
Tel: +04 021 316 83 00; +04 021 316 8301; Fax: +40 21 316 83 04  
Cod fiscal: 4505405  
biblioteca@bibmet.ro / www.bibmet.ro / [www.digibuc.ro](http://www.digibuc.ro)

#### **Prezentare Generala:**

Biblioteca Metropolitana Bucuresti (BMB) este o institutie publica de cultura de interes local al Municipiului Bucuresti care furnizeaza servicii publice de cultura si de cercetare stiintifica, este o persoana juridica de drept public, finantata integral de la bugetul local al Municipiului Bucuresti. BMB face parte integranta a sistemului informational national, este biblioteca publica cu personalitate juridica cu profil enciclopedic aflata in slujba comunitatii locale si judetene, permite accesul nelimitat si gratuit la colectii, baza de date si alte surse de informatii. BMB este succesoarea Bibliotecii Municipale Mihail Sadoveanu si exercita functia de biblioteca publica si de Depozit Legal Local pentru Municipiul Bucuresti si biblioteca judeteană pentru judetul Ilfov, cu rol de indrumare metodologica pentru bibliotecile publice din judet precum si institutie publica de cercetare stiintifica.

BMB raspunde nevoilor de instruire, de informare si de recreere prin constituirea si punerea in circulatie a diverselor colectii de carti, inregistrari sonore, periodice si documente on-line destinate oricarei categorii de utilizatori: copii, adolescenti, adulti de toate varstele, persoane cu handicap. De asemenea, BMB contribuie la formarea initiala si continua a publicului, asigura asistenta in cadrul studiului individual, in formarea unei culturi generale, fiind singura retea de biblioteci publice care ofera servicii gratuite de imprumut de carte si organizeaza programe culturale si educationale diverse, jucand un rol social important mai ales in cartiere.

Ca biblioteca de drept public, BMB isi desfasoara activitatea in baza Legii Bibliotecilor nr.334/31.05.2002 completata si republicata cu modificarile ulterioare, precum si a Legii nr.324/2003 pentru aprobarea O.G. nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, a Constitutiei Romaniei si legilor tarii, a hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a Dispozitiilor Primarului General si a R.O.F. propriu.

Mentionam ca, in cursul anului 2018, BMB si-a desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile din ROF-ul aprobat prin HCGMB nr.193/28.03.2018.

In data de 26.06.2019 a fost aprobat un nou HCGMB cu nr.385/2019, cand au fost aprobate o noua Organigrama, un nou Stat de functii si noul ROF al BMB. Aplicarea in practica a prevederilor acestor documente este in curs de desfasurare.

Activitatea BMB este coordonata de Directia Generala Dezvoltare si Investitii – Directia Cultura, Sport, Turism – PMB, compartiment functional de specialitate, conform atributiunilor acestuia.

Compartimentul de audit din cadrul BMB este in subordinea Managerului / Directorului General al BMB conform statutului de functii aprobat prin HCGMB nr.385/26.06.2019.

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

### Înfiintarea auditului intern

In cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, activitatea de audit public intern este organizata si exercitata prin Compartimentul de audit public intern, structura proprie, aflata in subordinea Directorului General / Managerului BMB. Prin HCGMB nr. 385/26.06.2019, prin care au fost aprobate Organigrama, statul de functii si noul ROF al BMB, iar prin noua organigrama aprobata, in cadrul compartimentului de audit al BMB au fost mentinute cele 2 (doua) posturi de auditori, un post de auditor fiind ocupat incepand din 24.08.2018, celalalt post fiind ocupat incepand cu 18.06.2019.

### Raportarea activității de audit public intern

Auditul public intern functioneaza prin structura proprie a BMB si raporteaza conducerii institutiei, respectiv organului ierarhic superior, Directia de Audit Public Intern din Primaria Generala a Municipiului Bucuresti (PGMB).

Comunicarea dintre auditorul intern al BMB si conducerea institutiei este realizata in principal prin metode formale (prin adresa scrise), insa in caz de probleme urgente, comunicarea este realizata prin intalniri directe.

Prezentul raport de evaluare detaliaza stadiul implementarii si dezvoltarii masurilor preventive stabilite prin Anexa 3 la Strategia Nationala Anticoruptie la nivelul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti (BMB).

În aceste condiții, Compartimentul de Audit din cadrul BMBa elaborat și prezintă conducerii, Raportul privind stadiul implementării sistemelor de prevenire a coruptiei la nivelul BMB, numit în continuare **Raport de audit - EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI**, în conformitate cu solicitarea Directiei de Audit Public Intern (DAPI) din cadrul PMB nr.1162/31.10.2018.

### SITUATIA RESURSELOR UMANE DIN CADRUL BMB LA 31.12.2018:

Total functii conform HCGMB nr.193/2018	Posturi ocupate la data de 31.12.2018	Posturi vacante
Posturi de conducere: 20	Posturi de conducere ocupate: 19	1
Posturi de executie: 151	Posturi de executie ocupate: 127	24
<b>Total posturi: 171</b>	<b>Total posturi ocupate: 155</b>	<b>25</b>

### SITUATIA RESURSELOR UMANE DIN CADRUL BMB LA 01.08.2019:

Total functii conform HCGMB nr...../2019	Posturi ocupate la data de 01.08.2019	Posturi vacante
Posturi de conducere: 21	Posturi de conducere ocupate: 20	1
Posturi de executie: 150	Posturi de executie ocupate: 135	15
<b>Total posturi: 171</b>	<b>Total posturi ocupate: 155</b>	<b>16</b>

Pe parcursul anului 2018 si-au incetat contractele individuale de munca 27 de salariatii prin acordul partilor sau demisie si 8 prin pensionare. S-au facut 9 angajari prin concurs si 37 prin detasare.

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

---

### 2. Scopul

Scopul misiunii de audit este acela de a putea stabili, pentru fiecare măsură preventivă gradul de implementare prin raportare la conformitatea cu Anexa 3 din HG nr. 583/2016 pentru aprobarea SNA 2016-2020.

### 3. Sediul materiei

Un sumar al sediului materiei pentru măsurile preventive a caror implementare este prezentata in actualul raport o detaliem mai jos:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr 7/2004 - privind Codul de conduita a funcționarilor publici
- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti – Anexa 3 la HCGMB nr. 385/2019.
- Regulamentul Intern al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti instituit de conducerea BMB prin Decizia nr.126/19.12.2016.

Prevederile pertinente ale Codului de conduita al funcționarilor publici referitoare la consilierii de etica pot fi aplicate și cu privire la personalul contractual, sub aspectele corespondente ale celor doua Coduri. Un exemplu în acest sens este obligația funcționarilor publici de conducere si a personalului contractual de conducere de a se conforma principiului „*obiectivitatii in evaluare a personalului din subordine*”, respectiv dreptul corelativ al acestui din urma personal de a beneficia de aplicarea principiului legal menționat. Adoptand Legea Codului de conduita al personalului contractual, legiuitorul a avut in vedere in mod explicit "*necesitatea ca si alte categorii de personal*" (in speta, personalul contractual) "*sa beneficieze de prevederile Legii nr 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, ca lege-cadru pentru personalul din autoritatile si institutiile publice*" (preambulul Legii nr 477/2004).

### 4. Obiectivele generale si specifice

- Identificarea progreselor in implementarea obiectivelor/masurilor prevazute in Planul de Integritate aplicabil, precum si in implementarea inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei;
- Analiza privind cauzele, riscurile si vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti si care ar putea determina o încălcare a principiilor si normelor de conduită si măsurile propuse pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor si a vulnerabilităților;
- Monitorizarea aplicarii codului de conduită etică si a respectării normelor de conduită de catre personalul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti;
- Evaluarea codului de etică, respectiv modul de elaborare si alinierea în raport cu valorile, principiile și normele etice profesionale generale ale: libertății, autonomiei personale, dreptății și echității, respectului și toleranței, meritului personal, transparenței, responsabilității individuale și publice, onestității și corectitudinii intelectuale, bunăvoinței și altruismului.

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI ÎN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

- Prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică și conduită profesională adoptate la nivelul instituției, care contravin misiunii, viziunii și valorilor instituționale și pot aduce prejudicii activității și imaginii Bibliotecii Metropolitană București;
- Evaluarea entității publice privind susținerea valorilor etice și valorilor entității, respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.
- Evaluarea modului de gestionare și identificare a funcțiilor sensibile și măsurile elaborate, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul Bibliotecii Metropolitană București să fie minime.

### 5. Persoanele care au întocmit prezentul raport și calitatea acestora

Prezentul raport de audit a fost elaborat în cadrul Compartimentului de Audit al Bibliotecii Metropolitană București. Persoanele implicate în acest proces, precum și datele de contact aferente acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt	Nume Prenume	Funcția	Telefon	E-mail
1	Aurel Cojocariu	Auditor intern	0720828888	Aurel.cojocariu@bibmet.ro
2	Gratiela Calina Livietta Buru	Auditor intern	0770642721	Gratiela.buru@bibmet.ro

### Metodologia utilizată în realizarea misiunii de audit:

Misiunea de audit public intern de regularitate s-a desfășurat în conformitate cu prevederile metodologiei specifice de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate și a Normelor de audit intern ale Direcției de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

Tehnicile și instrumentele utilizate specifice activității de audit intern au fost aplicate pentru mai puțin de 100% din elementele specifice unei activități, echipa de audit utilizând tehnici de esantionare în scopul selectării probelor analizate.

Tehnici de audit utilizate:

- ✓ Verificarea
- ✓ Observarea fizică
- ✓ Analiza
- ✓ Esantionarea.

### Instrumentele de audit intern utilizate:

- ✓ Chestionarul de luare la cunoștință
- ✓ Chestionare de control intern
- ✓ Chestionar – lista de verificare.

### Documente și materiale examinate în cadrul instituției:

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

Activitatile desfasurate pe perioada etapei Interventia la fata locului a vizat documentatia aferenta perioadei auditate 2018 – 2019, care a cuprins urmatoarele:

- ✓ Legi si regulamente aplicabile la nivelul institutiei;
- ✓ Organigrama institutiei;
- ✓ Regulamentul de organizare si functionare;
- ✓ Acorduri colective de munca, contracte de munca, hotarari judecatoresti;
- ✓ State de functii;
- ✓ Regulamentul de ordine interioara;
- ✓ Fisele posturilor;
- ✓ Procedurile de lucru;
- ✓ Situatiile cursurilor de perfectionare la care a participat personalul BMB;
- ✓ Alte Decizii si Regulamente.

### 6. Stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul BMB

#### Analiza stadiului implementării sistemului de control intern managerial de la nivelul BMB:

Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial a fost realizat, de către Compartimentul de Audit, la nivelul Serviciilor/Birourilor/Compartimentelor BMB.

Pe baza informatiilor colectate Compartimentul de Audit a centralizat stadiul implementării si dezvoltării SCIM, din analiza căreia au rezultat următoarele observatii:

- ✓ Componenta Comisiei de pentru implementarea sistemului de control intern managerial (CMSCIM) a fost modificata ultima data prin Decizia nr. 195/12.08.2019.
- ✓ Prin raportul sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018, inregistrat sub nr.132/09.01.2019, gradul de implementare este considerat ca fiind PARTIAL CONFORM, respectiv 12 standarde implementate si 4 standarde partial implementate;
- ✓ Toate procedurile operationale si de sistem trebuiesc revizuite, unele proceduri operationale ne mai fiind revizuite din 2016. De asemenea, exista anumite proceduri care nu au fost realizate, precum:
  - procedura de sistem „Conflictul de interese”;
  - procedura de sistem „Declararea Cadourilor” – care trebuie sa contina anexa referitoare la Registrul Cadourilor;
  - Procedura de sistem „Inventarierea functiilor sensibile”
  - Procedura operationala „Gestionarea parcului auto”.

#### CONSTATARI:

1. Regulamentul de Organizare si Functionare al CMSCIM, constituit la nivelul BMB, **nu a fost emis**, conform prevederilor OSGG nr.600/2018.
2. Programul de dezvoltare al a sistemului de control intern managerial, aferent anului 2019, **nu este elaborat**, conform prevederilor OSGG 600/2018;
3. Procedurile operationale trebuiesc revizuite datorita modificarii organigramei BMB conform HCGMB nr. 385/26.06.2019.
4. Unele proceduri operationale si de sistem nu au fost elaborate.

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI ÎN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

### 7. Cadrul general în contextul SNA 2016 – 2020

Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 August 2016, este un document strategic care mentinea bordarea strategiei anterioare (SNA 2012 - 2015) cu privire la implementare și monitorizare, și care își propune să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat, în scopul creșterii gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul Bibliotecii Metropolitană București.

Prin SNA 2016-2020 (Strategia Națională Anticorupție) aprobată prin HG nr. 583/2016, în cadrul *Obiectivului specific 2.1. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecurilor de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale*, este reglementată obligația structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, o dată la doi ani, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției.

Auditarea acestui sistem are ca scop evaluarea modului în care Biblioteca Metropolitană București este pregătită să răspundă nevoilor de integritate, prin aplicarea corectă a prevederilor actelor normative menționate în Anexa 3 la SNA (*Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare*).

În acest sens cele 3 măsuri preventive ce vor fi auditate în anul 2019, respectiv în prezentul raport sunt:

- ♦ **Cod etic/deontologic/de conduită**
- ♦ **Consilier de etică**
- ♦ **Funcții sensibile**

#### 1.1 ASPECTE PRIVIND ADERAREA LA STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ȘI ELABORAREA PLANULUI DE INTEGRITATE

Biblioteca Metropolitană București a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, în baza declarației adoptate prin Decizia nr.50/15.03.2018. În cadrul aceleiași Decizii a fost constituit și Grupul de Lucru responsabil cu implementarea Planului de Integritate.

Componenta Grupului de Lucru a fost modificată succesiv prin Decizia nr.2/07.01.2019, Decizia nr.112/07.05.2019 și Decizia nr. 149/28.06.2019.

Ulterior, Declarația de aderare la SNA a fost actualizată și înregistrată sub nr.282/4/15.01.2019, fără a fi aprobată prin decizia conducerii.

Registrul riscurilor de integritate/corupție a fost aprobat sub nr. 282/2/15.01.2019.

#### 1.2 MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA ÎN CADRUL SNA

Prin adresa nr.282/15.01.2019 a fost transmis Direcției de Integritate Raportul narativ privind implementarea Planului de Integritate al BMB.

La nivelul anului 2018, BMB nu a raportat incidente de integritate.

Planul de integritate al Bibliotecii Metropolitană București, pentru anul 2016 – 2020 a fost anexat la adresa trimisă Direcției de Integritate din cadrul PMB, emisă sub nr. 282/15.01.2019 însă, pentru că cel trimis a fost considerat nedefinitiv și nici nu fusese aprobat prin decizia conducerii, ulterior a fost refăcut și aprobat de conducere așa cum prevede art.6, alin.(2) din HG nr.583/2016 și înregistrat sub nr. 3940/19.06.2019.

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

---

### CONSTATARI:

1. Lipsa veridicitatii datelor si informatiilor prezentate in raportul narativ initial privind implementarea Planului de Integritate, aferent anului 2018, elaborat de catre BMB si inregistrat sub nr.282/1/15.01.2019, a fost corectata prin intocmirea noului raport inregistrat sub nr. 3940/19.06.2019, si aprobat de catre conducere, asa cum prevede art.6, alin.(2) din HG nr.583/2016, prin Decizia nr.152bis/28.06.2019.
2. Netransmiterea tuturor documentelor si informatiilor solicitate, respectiv:
  - Raportul de progres privind implementarea Planului de Integritate;
  - Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si a indicatorilor de evaluare;
  - Informatii privind modul in care BMB respecta prevederile anexei 4 la HG nr.583/2016, precum si a demersurilor realizate pentru publicarea informatiilor de interes public;
  - Informatii privind modul in care BMB procedeaza pentru evitarea cazurilor de conflict de interese si incompatibilitati.
3. Fisele de post ale membrilor grupului de lucru nu au fost actualizate cu atributiile prevazute la art.5 din Decizia nr.50/15.03.2018, respectiv art.5 din Decizia nr.149/28.06.2019.
4. Decizia nr.149/28.06.2019 nu este publicata pe website-ul institutiei, potrivit ar.8 din Decizia nr. 149/28.06.2019.

### RECOMANDARI:

- Realizarea raportului de progres privind implementarea Planului de Integritate;
- Realizarea inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si a indicatorilor de evaluare;
- Actualizarea fiselor de post ale membrilor Grupului de Lucru SNA cu atributiile prevazute la art.5 din Decizia nr.149/28.06.2019.

### 8. Codul etic, deontologic si de conduita al BMB

Codul de Etica si conduita profesionala trebuie sa stabileasca principiile si normele de etica si conduita profesionala la care adera membrii institutiei, fiind un ghid de comportament in diferite contexte institutionale care trebuie sa reflecte valorile esentiale si standardele etice ale institutiei, asumate in activitatile derulate in beneficiul serviciului public.

In cadrul BMB, singurele prevederi referitoare la conduita si etica profesionala sunt prevazute in cadrul Regulamentului Intern al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, adoptat prin Decizia nr.126/19.12.2016, in cadrul Capitolului VI – Norme de conduita, incepand de la art.25 si pana la art.39. In cadrul acestor articole sunt detaliate principalele principii care guverneaza conduita profesionala a salariatilor BMB, precum:

- asigurarea egalitatii de tratament al utilizatorilor, profesionalismul – ca principiu conform caruia salariatii au obligatia de a-si indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constinciozitate;
- imparialitatea si nediscriminarea;
- integritatea morala;
- libertatea gandirii si a exprimarii;
- cinstea si corectitudinea;
- deschiderea si transparenta.



## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

Toti angajatii BMB au luat la cunostiinta de aceste prevederi, odata cu insusirea Regulamentului Intern al BMB.

Pentru verificarea gradului de insusire a normelor e catre angajatii BMB, au fost trimise spre completare chestionare, tuturor angajatilor, la care au raspuns 87% din cei chestionati, restul fiind in concedii de odihna si concedii medicale. Dintre cei chestionati, 78% au raspuns ca au cunostiinta de normele de etica, deontologie si conduita prezente in Regulamentul Intern. De asemenea, la intrebarea: „In ce domenii considerati ca aveti nevoie de consiliere/instruire suplimentara?” – 42% dintre respondenti au raspuns ca doresc consiliere/instruire suplimentara in ceea ce priveste Codul etic/deontologic/de conduita.

In urma centralizarii indicatorilor de evaluare prezenti in Anexa nr.3 la HG nr.583/2016, pentru masura „Cod etic/deontologic/de conduita”, au rezultat urmatoarele:

Nr.crt	Masura preventiva	Indicatori de evaluare	Cant.
1	Cod etic/deontologic/de conduita	1. Numar de sesizari privind incalcarile ale normelor	0
		2. Numar de sesizari in curs de solutionare	0
		3. Numar de sesizari solutionate	0
		4. Durata procedurilor	-
		4. Numar de decizii prin care s-a confirmat incalcarea normei	0
		5. Numar de decizii prin care s-a confirmat incalcarea normei	0
		6. Numar de masuri dispuse diferentiat pe tipuri	0
		7. Numar de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta	0
		8. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor (chestionare de evaluare)	78%
		9. Numar de activitati de formare privind normele de conduita	0
		10. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	0
		11. Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarile normelor	0
		12. Numar de persoane per institutie care au savarsit abateri disciplinare	0
13. Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	0		

### CONSTATARI:

1. Inexistenta unui cod de conduita etica si de integritate la nivelul BMB, singurele prevederi fiind cele din Regulamentul Intern adoptat prin Decizia nr.126/19.12.2016;
2. Ca urmare a chestionarelor trimise spre completare personalului BMB am concluzionat faptul ca personalul BMB cunoaste prevederile descrise in Regulamentul Intern iar 42% dintre ei doresc sa fie instruiti suplimentar in domeniul eticii;
3. Regulamentul intern nu este actualizat conform modificarilor ROF si ale legislatiei incidente in vigoare insa este publicat pe site-ul institutiei si se gaseste la adresa: [https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2016/10/Regulament\\_intern\\_al\\_BMB-19.12.2016.pdf](https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2016/10/Regulament_intern_al_BMB-19.12.2016.pdf) ;
4. Lipsa consilierii/instruirii suplimentara a personalului BMB in domeniul codului eticii, integritatii, anticoruptiei;
5. Avand in vedere ca exista si posibilitatea sesizarii anonime , de catre orice persoana din afara institutiei (persoane fizice sau juridice), a incalcarii codului etic/deontologic /de conduita, s-a constatat ca nu exista instrumente puse la dispozitie in acest sens – ex.: chestionare anonime, cutia cu reclamatii, etc.

## **EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI**

### **RECOMANDARI:**

- Elaborarea/actualizarea Codului de conduita etica si a Regulamentului Intern portivit modificarilor ROF, legislatiei incidente in vigoare si a prevederilor OSGG nr.600/2018, Standardul 1 – Etica si Integritate;
- Permanentizarea, pentru persoanele din afara institutiei, a unor instrumente care sa ofere posibilitatea efectuarii de sesizari anonime, referitoare la incalcari ale codului etic, deontologic si de conduita;

### **9. Consilierul de etica- Echilibru și Integritate în administratia publica**

#### **9.1 Atributiile consilierului de etica:**

In exercitarea rolului activ de prevenire a incalcarii principiilor si normelor de conduita, consilierul de etica indeplineste in principal urmatoarele atributii:

- a) monitorizeaza modul de aplicare si respectare a principiilor si normelor de conduita si intocmeste rapoarte si analize cu privire la acestea;
- b) desfasoara activitatea de consiliere etica, pe baza solicitarii scrise a personalului angajat, sau la initiativa sa, atunci cand nu i se adreseaza o solicitare insa din conduita adoptata rezulta nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
- c) elaboreaza analize privind cauzele, riscurile si vulnerabilitatile care se manifesta in activitatea personalului sau a institutiei si care ar putea determina o incalcare a principiilor si normelor de conduita, pe care le inainteaza conducatorului institutiei si propune masuri pentru inlaturarea cauzelor, diminuarea riscurilor si a vulnerabilitatilor;
- d) organizeaza sesiuni de informare a personalului cu privire la normele de etica, modificari ale cadrului normativ in domeniul eticii si integritatii ;
- e) semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la incalcarea principiilor și normelor de conduita in activitatea personalului;
- f) analizeaza sesizarile si reclamatii formulate de cetateni si de ceilalti beneficiari ai activitatii institutiei cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia directa cu cetatenii si formuleaza recomandari cu caracter general, fara a interveni in activitatea comisiilor de disciplina;
- g) poate adresa în mod direct intrebari sau aplica chestionare cetatenilor si beneficiarilor directi ai activitatii institutiei cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia cu publicul, precum si cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de institutie;

#### **9.2 Aspecte privind consilierul de etica din cadrul BMB:**

- ✓ Consilierul de etica/integritate din cadrul BMB a fost numit odata cu constituirea Grupului de Lucru SNA, prin Decizia nr.50/15.03.2018. Ulterior au urmat cateva schimbari succesive ce au vizat inlocuirea consilierului de integritate iar ultima modificare a vizat inlocuirea consilierului de etica si a fost realizata prin Decizia nr.149/28.06.2019.
- ✓ Avand in vedere dese modificari in structura Grupului de Lucru si implicit a consilierilor de etica si integritate, activitatea in domeniul eticii si integritatii a fost inexistentă;

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

In urma centralizarii indicatorilor de evaluare prezenti in Anexa nr.3 la HG nr.583/2016, pentru masura „Consilier de etica”, au rezultat urmatoarele:

Nr.crt	Masura preventiva	Indicatori de evaluare	Cant.
5	Consilier de etica	1. Numar de sedinte de consultare	0
		2. Numar de angajati care au beneficiat de consiliere	0
		3. Numar de spete, diferite pe tipologii de dileme etice	0
		4. Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	68%
		4. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etica	0
		5. Numar de activitati de formare	0
		6. Numar de masuri dispuse diferentiat pe tipuri	0
7. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	0		

### CONSTATARI:

1. Activitatea Consilierilor de etica/integritate, la nivelul BMB, numiti pana in prezent, se poate rezuma astfel:
  - nu au monitorizat modul de aplicare si respectare a principiilor si normelor de conduita si nu au intocmit rapoarte si analize cu privire la acestea;
  - nu au desfasurarea activitati de consiliere etica a personalului angajat;
  - nu au elaborat analize privind cauzele, riscurile si vulnerabilitatile care se manifesta in activitatea personalului sau a institutiei si care ar putea determina o incalcare a principiilor si normelor de conduita si nu au propus masuri pentru inlaturarea cauzelor, diminuarea riscurilor si a vulnerabilitatilor;
  - nu au organizat sesiuni de informare a personalului cu privire la normele de etica si modificari ale cadrului normativ in domeniul eticii si integritatii;
  - nu au semnalat practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la incalcare a principiilor si normelor de conduita in activitatea personalului;
2. Astfel, datorita lipsei de implicare a consilierilor de etica/integritate, structura Grupului de Lucru SNA, a trebuit modificata de mai multe ori iar activitatea consilierului de etica/integritate nu poate fi cuantificabila. Aceste modificari au fost solicitate de conducere datorita faptului ca cei numiti prin decizie in aceasta pozitie nu au inteles ce atributii au si nici nu s-au straduit sa obtina mai multe informatii.
3. Toti cei numiti consilier de etica/integritate nu au formulat notificari catre Compartimentul Formare Profesionala din cadrul BMB pentru a solicita instruire suplimentare in domeniul eticii/integritatii si nici nu s-au adresat Directiei de Integritate din cadrul PMB pentru a obtine mai multe informatii.

### RECOMANDARI:

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI ÎN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

- Atribuțiile Consilierului Etic/de Integritate să fie stabilite printr-un act administrativ al Directorului BMB, sau prin extinderea fișei postului, cu atribuțiile specifice de consiliere și monitorizare a respectării regulilor codului de conduită.
- Efectuarea unor stagii de formare profesională pentru consilierul de etică/integritate.

### 10. Funcții sensibile

#### Interfețe, zone și indicatori de risc

Folosind lista factorilor de risc menționați mai jos, BMB poate, prin propria evaluare a riscurilor, să identifice factorii de risc existenți, pentru a stabili, pe această bază, ce funcții ar trebui să fie calificate drept sensibile. În mod evident, cu cât apar mai mulți factori de risc legați de o anumită funcție, cu atât este mai mare riscul pentru integritate și sunt necesare mai multe măsuri pentru a reduce riscurile identificate. BMB ca și oricare altă entitate are, în funcție de circumstanțe, riscuri specifice. În general, factorii de risc care necesită atenție în cadrul BMB sunt:

- a) acces la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare;
- b) activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
- c) modul de delegare a competențelor;
- d) evaluare și consiliere, care pot implica grave consecințe;
- e) achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;
- f) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite;
- g) lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;
- h) funcțiile cu competență decizională exclusivă.

#### Rotatia cadrelor

Rotatia cadrelor este politica organizației potrivit căreia angajații cu funcții sensibile, după o perioadă prestabilită (5 ani) schimbă funcțiile.

În cadrul BMB rotatia cadrelor încă nu a putut avea loc deoarece personalul existent și nominalizat în registrul funcțiilor sensibile a fost înlocuit, în ultimii doi ani, de mai multe ori.

#### Separarea sarcinilor

Această măsură constă în separarea mandatelor și a sarcinilor, pentru a preveni ca un angajat să fie supus unor riscuri semnificative de integritate. Trebuie evitată executarea, în mod exclusiv individual, a unor operațiuni care determină riscuri semnificative de integritate. Acționând în echipă, este evitat riscul de integritate, prin eroare, fraudă, încălcare a legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste probleme.

La nivelul BMB separarea mandatelor și a sarcinilor este realizată corespunzător, lucrându-se în echipă acolo unde există operațiuni care pot determina apariția riscurilor semnificative de integritate.

#### Verificarea candidaților

## **EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI**

Verificarea candidatilor in timpul procesului de recrutare si selectie diminueaza posibilitatea de a angaja persoane care, intr-o functie anterioara, nu au demonstrat un comportament integru.

Conform chestionarului transmis spre completare Serviciului Resurse Umane din cadrul BMB, atunci cand au loc procese de recrutare si selectie, realizeaza verificari telefonice directionate catre fosti angajatori ai celor inscrisi si acceptati, dupa ce acestia s-au calificat la proba interviului.

### **CONSTATARI:**

1. In cadrul BMB, conducerea a dispus intocmirea registrului functiilor sensibile
2. Avand in vedere ca pentru fiecare functie sensibila este necesara o abordare specifica (un cod propriu de conduita/manual) pentru a putea oferi o metoda executabila si sigura si pentru reducerea riscurilor in vederea contribuii la îmbunătățirea procedurilor operaționale sau de sistem si, in final, la indeplinirea, de catre persoanele aflate în functie, a sarcinilor de munca care le-au fost atribuite, s-a constatat ca nu exista un cod propriu/manual pentru fiecare functie inasa, procedurile operationale necesare serviciilor in care se regasesc persoanele care ocupa functii sensibile sunt bine documentate si intocmite.
3. In raport cu natura si marimea estimata a riscurilor identificate, asociate functiilor sensibile, BMB aplica si alte masuri de control intern, apreciate ca fiind adecvate gestionarii riscurilor respective, cum ar fi cele specifice: semnalarea neregularităților, supravegherea, strategii de control sau accesul la resurse.
4. Conducerea BMB a adoptat un Registru al functiilor sensibile prin Decizia nr. 65/22.02.2019.

### **Concluziile generale rezultate in urma misiunii de audit de regularitate si recomandarile echipei de audit cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate pentru inlaturarea deficientelor constatate in timpul misiunii de audit**

Fata de cele prezentate in timpul efectuării misiunii de audit, auditorii publici interni concluzioneaza ca:

- a. Codul etic/deontologic/de conduita al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti nu a fost conceput, singurele precizari referitoare la etica, deontologie si conduita fiind cele prevazute in cadrul Regulamentului Intern adoptat prin Decizia nr.126/19.12.2016.
- b. Fata de momentul emiterii Declaratiei de aderare la SNA, si constituirea Grupului de Lucru SNA, adoptat prin Decizia nr.50/15.03.2018, au avut loc modificari succesive ale Grupului de Lucru, inclusiv ale Consilierului de etica/integritate, ultima modificare fiind realizata prin Decizia nr.149/28.06.2019. Avand in vedere aceste modificari, activitatea consilierului de etica/integritate a fost inexistentă inasa nu au existat nici sesizari catre comisia de etica si disciplina a BMB. De asemenea, odata cu ultima modificare in ceea ce priveste Consilierul de etica/integritate a fost emisa Decizia nr. ..../..... privind constituirea *Registrului incidentelor de integritate* si constituirea *Registrului privind activitatea de consiliere etica/de integritate*.
- c. Functiile sensibile au fost bine definite de catre conducerea BMB si mentionate in Registrul functiilor sensibile adoptat prin Decizia nr.65/22.02.2019.
- d. Este necesara constituirea Comisiei de Monitorizare a Controlului Intrn Managerial si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia conform O.S.G.G. nr.600/2018.
- e. Este necesara revizuirea tuturor procedurilor operationale existente, conform modificarilor noului ROF adoptat prin HCGMB nr.385/2019, precum si legislatiei incidente in vigoare.

## EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

- f. Se impune, cu respectarea Legii nr.544/2001 si a Anexei 4 la HG nr.583/2016, continuarea demersurilor privind publicarea informatiilor de interes public in format standardizat si a unor seturi de date in format deschis, precum si realizarea pe website-ul institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului INTEGRITATE si actualizarea permanenta a documentelor publicate (ex: Decizii de aprobare; Planul de Integritate al BMB, Declaratia de aderare, legislatia incidenta, ghiduri, metodologii, etc.).

Prezentul Raport de Audit de regularitate a fost intocmit in baza Listei intrebarilor din cadrul „Chestionarului privind identificarea gradul de cunoastere a masurilor de prevenire a incidentelor de integritate”, a Anexei 3 la HG nr. 583/2016 – SNA – „Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatori de evaluare”, a Programului de Audit Intern pentru anul 2019, a constatarilor efectuate pe perioada colectarii si prelucrarii informatiilor si in timpul muncii pe teren. Constatatările au la baza probe de audit obtinute pe baza testelor efectuate si consemnate in documentele de lucru.

Echipe de auditori a evaluat SISTEMUL DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI, care au facut obiectul misiunii de audit public intern, utilizand o grila cu 3 nivele:

- ❖ **Critic** – nu exista preocupari din partea managementului pentru implementarea in continuare a masurilor privind prevenirea coruptiei si desfasurarii activitatii in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate;
- ❖ **De imbunatatit** – se indeplinesc cerintele minimeale ale cadrului normativ, exista preocupari ale managementului pentru implementarea masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei;
- ❖ **Functional** – exista o strategie privind functionalitatea in domeniul prevenirii coruptiei si instituirea masurilor necesare pentru implementarea standardelor ce privesc Strategia Nationala Anticoruptie.

Nr.crt.	Activitati auditabile	Apreciere		
		Functional	De imbunatatit	Critic
1	Cod etic/ deontologic/ de conduita		X	
2	Consilier etic		X	
3	Functii sensibile	X		

### RECOMANDARI:

Discutiile care au avut loc cu reprezentantii structurii auditate, cu ocazia Sedintei de Inchidere, privind recomandarile echipei de auditori, au fost apreciate de participanti ca fiind realiste si fezabile.

In consecinta apreciem ca implementarea recomandarilor formulate de echipa de auditori va avea ca efect imbunatatirea strategiei privind etica, integritatea și funcțiile sensibile, strâns interdependente si asociate.

## **EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN CADRUL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI**

---

Avand in vedere ca in cadrul Sedintei de inchidere structura auditata si-a insusit in totalitate constatările si recomandările formulate de echipa de auditori, proiectul Raportului misiunii de audit public intern devine Raport final al misiunii de audit public intern si va fi trimis spre aprobare.

Structura auditata are dreptul sa intocmeasca Calendarul de Implementare a recomandarilor si sa raporteze echipei de auditori interni, periodic, stadiul implementarii acestora.

Auditor intern,  
Aurel COJOCARIU



Auditor intern,  
Gratiela Calina Livietta BURU

