

**PLANUL DE ACȚIUNE SECTORIAL**  
**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015 la nivelul**  
**Consiliului Județean Vâlcea**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii enumerate în inventar	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine <sup>1</sup>	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 1.1.3	Introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	Minimum 3 instituții selectate pentru testarea metodologiei de evaluare a riscurilor Implementarea integrală a etapelor ciclului de evaluare în cel puțin 3 instituții publice Nr. și tipul de riscuri identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Planuri de integritate elaborate și adoptate de către cele 3 instituții	Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării	Consiliul Județean Vâlcea în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și ATOP	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2014
Măsura 1.1.6	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare	Hotărâri ale comisiilor de disciplină	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care excedează competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv specific 1.2.	<b>Cresterea transparentei institucionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispozitie de catre autoritatile publice</b>						
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de raspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanța a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentul Comunicare, Relații publice	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial/anual
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	Conducerea instituției Serviciul informatizare, gestionare baze de date, arhivare electronică	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial

		privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare					
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Compartimentul Comunicare, Relații Publice Cabinet Consilieri Președinte	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
<b>Obiectiv specific 1.8</b>	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale</b>						
Măsura 1.8.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Conducerea instituției Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.2	Instituirea de standarde de cost și bune practici privind principalele procese de lucru specifice administrației publice locale	Standarde de cost identificate Bune practici identificate	Acte normative care stabilesc standardele de cost	Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standarde de cost	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 1.8.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte administrative cu caracter normativ	Întârzieri în adoptarea de acte administrative cu caracter normativ	Conducerea instituției Compartimentul Resurse Umane, Gestiunea funcțiilor publice	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.4	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor	Nr. de evenimente publice Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de concluzii Nr. și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Președintele Consiliului Județean Vâlcea Grupul de lucru SNA	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.8.5	Elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupției din administrația publică locală	Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu Nr. și tipuri de riscuri și vulnerabilități instituționale identificate Nr. și tipuri de recomandări Evaluarea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea exercițiului bugetar	Cazuistica judiciară Carta publicată și diseminată	Blocarea activității firmei contractate pentru cercetarea sociologică Eșantionarea greșită a grupului-țintă	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Anual

Măsura 1.8.6	Dezvoltarea rețelilor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul grupurilor de acțiune anticorupție	Nr. de întâlniri Nr. de participanți Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate Nr. de recomandări/stadiul implementării	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Președintele Consiliului Județean Grupul de lucru SNA	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
-----------------	--	---	---	---	--	---	--

**OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE**

<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice.</b>						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției Compartimentul Resurse Umane, Gestiunea funcțiilor publice	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Annual
-----------------	---	--	---	---	--	---	--------

## OBIECTIV GENERAL 3 – COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.4	<b>CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV</b>						
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară		Conducerea instituției publice Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial

Măsura 3.4.6	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au savârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea institutiei publice Comisia de diciplină din cadrul Consiliului Județean Vâlcea	În limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
-----------------	---	---	--	---	---	-----------------------------	--

**OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA**

Obiectiv specific 4.1	<b>Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive</b>						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (ședința, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces-verbal/Minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2013
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	2014



Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	2014
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale		Grupul de lucru SNA	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2013.
Obiectiv specific 4.2	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial		Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2013

Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărare)	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	3 luni de la adoptarea strategiei pentru anul 2011 Semestrial
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului național anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	Raport național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.2.6	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate		Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare - la fiecare două luni Reuniuni de coordonare - semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare - semestrial

PREȘEDINTE,

  
Dr.ing.Ion Cîlea

