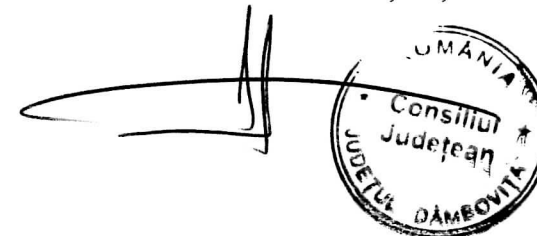


**APROBAT**  
**PREȘEDINTE,**  
 Lector univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU



**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL**

**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015  
 LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA**

<i>Nivel:</i>	<i>Descriere:</i>	<i>Indicatori:</i>	<i>Surse de verificare:</i>	<i>Riscuri:</i>	<i>Responsabil:</i>	<i>Resurse:</i>	<i>Termen:</i>
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE:</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive:</b>						
<b>Măsura 1.1.1</b>	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 3 la dispoziție)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate  Absența procedurilor de	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru	În limita bugetului aprobat	Semestrial

				lucru			
<b>Măsura 1.1.2</b>	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița	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  Registrul riscurilor completat  Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției  Comisia de monitorizare a controlului intern/managerial	În limita bugetului aprobat	Evaluare semestrială și anuală
<b>Măsura 1.1.6</b>	Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituției  Nr. de sesizări primite  Nr. de abateri disciplinare/infrațiuni constatate	Rapoarte întocmite de către comisia de disciplină, precum și hotărâri ale instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call center  Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea instituției publice  Consilier de etică și integritate	În limita bugetului aprobat	După crearea cadrului normativ privind înființarea și funcționarea sistemului call center anticorupție. Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
<b>Obiectiv specific 1.2.</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise, puse la dispoziție de către Consiliul Județean Dâmbovița:</b>						
<b>Măsura 1.2.2</b>	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 răspuns la solicitări de informații	Site-ul oficial al instituției: <a href="http://www.cjd.ro">www.cjd.ro</a>  Statistica furnizată în procesul de	Acces limitat la pagina de Internet a instituției  Durata proceselor	Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial

		<p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind transparența procesului decizional</p>	<p>Biroul comunicare, relații externe</p> <p>Compartimentul informatică</p>		
<b>Măsura 1.2.3</b>	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	<p>Platforme dezvoltate</p> <p>Nr. de utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Tipul de servicii prestate</p>	<p>Site-ul oficial al instituției: <a href="http://www.cjd.ro">www.cjd.ro</a></p> <p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Acces limitat la Internet</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Biroul comunicare, relații externe</p> <p>Compartimentul informatică</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
<b>Măsura 1.2.4</b>	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Rapoarte și informări publice</p> <p>Publicații</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru</p> <p>Biroul comunicare, relații externe</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial

<b>Măsura 1.2.5</b>	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-media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției Biroul comunicare, relații externe	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
<b>Obiectiv specific 1.8</b>	<b>Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale:</b>						
<b>Măsura 1.8.1</b>	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 Grupul de lucru SNA constituit la nivelul instituției	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
<b>Măsura 1.8.2</b>	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 și bunele practici	Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standardele de cost și bunele practici	Conducerea instituției Conducătorii structurilor de specialitate	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
<b>Măsura 1.8.3</b>	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită	Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	Acte administrative cu caracter normativ adoptate pe plan local	Întârzieri în adoptarea de acte administrative cu caracter normativ pe plan local	Conducerea instituției Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

<b>Măsura 1.8.4</b>	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, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor  Chestionare de evaluare  Rapoarte de participare  Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA constituit la nivelul instituției  Biroul comunicare, relații externe	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
<b>Măsura 1.8.5</b>	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  Studii de specialitate	Blocarea activității firmei contractate pentru cercetarea sociologică  Eșantionarea greșită a grupului țintă	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA constituit la nivelul instituției  Biroul comunicare, relații externe	În limita bugetului aprobat	Anual
<b>Măsura 1.8.6</b>	Dezvoltarea rețelilor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție	Nr. întâlniri  Nr. participanți  Nr. și gradul de implicare al 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	Conducerea instituției  Grupul de lucru SNA constituit la nivelul instituției  Biroul comunicare, relații externe	În limita bugetului aprobat  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 Consiliului Județean Dâmbovița:</b>						
<b>Măsura 2.1.1</b>	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 post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului cursurilor  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției  Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice	În limita bugetului aprobat  Programe cu finanțare internațională	Annual

**OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE:**

<b>Obiectiv specific 3.4</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ:</b>						
<b>Măsura 3.4.3</b>	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției 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  Comisia de monitorizare a controlului intern/ managerial  Compartimentul audit public intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
<b>Măsura 3.4.4</b>	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	Rapoarte anuale de activitate  Protocoloale de cooperare	-	Conducerea instituției publice  Compartimentul	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial

		condamnări definitive			I audit public intern		
		Nr. de activități de formare profesională comune	Statistică judiciară				
<b>Măsura 3.4.6</b>	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 săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Activitatea comisiei de disciplină operațională  Rapoarte ale comisiei de disciplină înaintate conducerii instituției în vederea aplicării sancțiunilor disciplinare	Caracter formal al activității comisiei de disciplină  Orientarea practicii comisiei de disciplină spre aplicarea celor mai ușoare sancțiuni disciplinare	Conducerea instituției publice  Membrii comisiei de disciplină constituită la nivelul instituției  Consilierul de etică și integritate	-	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial

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

<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive:</b>						
<b>Măsura 4.1.1</b>	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 (ședință, prin corespondență)  Nr. de contribuții primite/ încorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției  Grupul de lucru constituit la nivelul instituției  Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2013

<b>Măsura 4.1.2</b>	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 absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției  Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița	În limita bugetului aprobat	2013
<b>Măsura 4.1.3</b>	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 vulnerabilităților	Conducerea instituției  Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița	În limita bugetului aprobat	2013
<b>Măsura 4.1.4</b>	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului sectorial și a declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat la nivelul instituției  Nr. de copii distribuite	Dispoziția de aprobare a planului sectorial la nivelul instituției  Dispoziția de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției  Secretarul județului  Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul	-	Mai 2013
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA:</b>						
<b>Măsura 4.2.1</b>	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu	-	Conducerea instituției  Grupul de lucru constituit la nivelul	-	Mai 2013



	tehnic al SNA	monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	- planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial		instituției		
<b>Măsura 4.2.3</b>	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. 3 la dispoziție)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Conducerea instituției  Grupul de lucru constituit la nivelul instituției  Consilierul de etică și integritate	-	Mai 2013
<b>Măsura 4.2.5</b>	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 (anexa nr.3 la dispoziție)	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	Conducerea instituției  Grupul de lucru constituit la nivelul instituției	-	Iulie pentru raportul intermediar  Aprilie pentru raportul anual

**COORDONATOR GRUP  
DE LUCRU SNA,  
ec. Manuela STAN**



**ÎNTOCMIT  
SECRETAR GRUP DE LUCRU SNA,  
jr. Milka Dobrescu**

