

AVOCATUL POPORULUI

Planul sectorial de acțiune al instituției Avocatul Poporului în perioada 2012-2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI							
Remedierea vulnerabilităților specifice Avocatului Poporului prin implementarea sistematică a măsurilor preventive							
Obiectiv specific 1.1							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport 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	Semestrul I 2012 și semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite din cadrul AVP	-Nr. procedurilor elaborate - 25 -Nr. de funcții sensibile inventariate- 8 Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor- 39 Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012-parțial conform	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat- DA Proceduri aprobate- DA Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat- DA Registrul riscurilor completat- DA	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.2. Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Avocatul Poporului							
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	-Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - 4 Buletine informative trimestriale -Rata de răspuns la	- Site-ul AVP www.avp.ro - raportul anual - evidenta audiențelor acordate -buletinul informativ trimestrial	-Inexistența unei statistici privind însușirea recomandărilor formulate de AVP de către autoritățile administrației publice	Directorul coordonator Șef Birou Contencios Constituțional Juridic, Resurse Umane, Protocol	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

procesului decizional

solicitări de informații- **100%**
-Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu-**0**
-Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate - **1%**
-Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale-**nu exista date**

Măsura 1.2.4

Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă

Protocoloale de cooperare – **56**
Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA
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 - **0**

Rapoarte și informări publice
Publicații

Conducerea instituției
Coordonatorul planului sectorial

În limita bugetului aprobat

Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

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 - 35 -Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei - 25 -Nr. de emisiuni - 278	Strategii de comunicare actualizate	Inexistența unei evidențe defalcate între sediul instituției Avocatul Poporului și birourile teritoriale.	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
-----------------	---	--	-------------------------------------	---	--	-----------------------------	--

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice

Obiectiv
specific
2.1

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	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual
-----------------	---	--	--	---	------------------------	---	-------

Obiectiv
specific
3.4

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

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 - 12 Resurse materiale alocate - -Nr. de recomandări formulate/implementate - 20/18	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice Consilierul de audit	În limita bugetului aprobat	Măsură 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-0 Nr. de sesizări în curs de soluționare-0 Nr. de sesizări soluționate-0 Nr. și tipul de sancțiuni dispuse- Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță-0 Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele	Comisie de disciplină	- nu este cazul	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

respective-0

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA
Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive

Obiectiv
specific
4.1

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 -toți angajații -Modul în care are loc informarea - ședință și notă internă	Proces-verbal	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	30 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 45 de zile.
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate - NU există date	Raport de evaluare a riscurilor și 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	45 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 60 de zile.
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere- NU există date	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	60 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 75 de zile
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat - DA Nr. de copii distribuite - 12	Ordinul AVP	-	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul nu poate depăși semestrul I 2012.

Obiectiv
specific
4.2

Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA

Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu:	- lipsa resurselor umane	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul nu poate depăși
-----------------	---	--	---	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---

	comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	- mecanismul de monitorizare - DA Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial - nu au fost desemnate persoane	- planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial				semestrul I 2012.
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 hotărâre)	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 - comunicarea Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA - DA 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