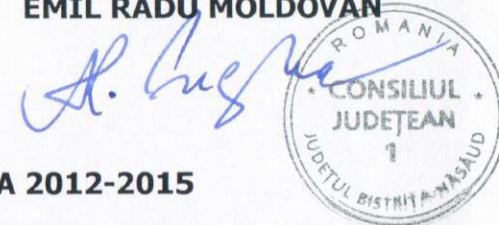


CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Nr. 14572 din 16.09.2015

APROBAT  
PREȘEDINTE,  
EMIL RADU MOLDOVAN



**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – Prevenirea corupției în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Remedierea vulnerabilității specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>						
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	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate  Absența procedurilor de lucru	Persoana desemnată	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Consiliului	- Nr. procedurilor elaborate - Nr. de funcții sensibile inventariate - Nr. de riscuri identificate, evaluate și	- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat - Proceduri aprobate - Proces de	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	Județean Bistrița-Năsăud	Înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2014	inventariere a funcțiilor sensibile finalizat - Registrul riscurilor completat - Raport asupra sistemului de control intern/managerial		implementării Sistemului de control intern/managerial din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud		
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 instituției - Nr. de sesizări primite - Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente	- Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor judecătorești	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center - Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea consiliului județean	În limita bugetului aprobat	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 (open data) puse la dispoziție de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud</b>						
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a	- Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - Rata de răspuns la	- Site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud <a href="http://www.portalbn.ro">www.portalbn.ro</a>	- Durata proceselor - Neaplicarea sancțiunilor disciplinare	Serviciul administrație și relații publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluată anual

<b>Nivel</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>
	celor privind transparența procesului decizional	solicitări de informații - Sancțiuni 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 instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate - Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	- Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 - Raport anual privind transparența decizională - Raport anual privind accesul la informații de interes public - Rapoarte de activitate publicate anual - Hotărâri judecătorești	pentru nerespectarea obligațiilor legale - Nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru comunicarea informațiilor de interes public			
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	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu	- Protocoale de cooperare - Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea	- Rapoarte și informări publice - Publicații	- Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	societatea civilă	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					
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-media - Nr. de emisiuni	- Strategii de comunicare actualizate	- Caracter formal al documentului - Nealocarea resurselor necesare	Cabinet președinte	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare anuală
<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 administrative cu caracter normativ adoptate - proceduri implementate	- Întârzieri în adoptarea de acte administrative cu caracter normativ și în proceduri	Arhitect șef	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare anuală

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
				implementate			
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 adoptate	- Întârzieri în adoptarea de acte normative	Direcția economică	În limita bugetului aprobat	2015
Măsura 1.8.3	Adecvarea structurilor organizatorice prin raportare la standardele de cost și populația deservită	- Nr. și tipul de măsuri organizatorice adoptate	- Acte normative adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative	Direcția economică	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	2015
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, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	- Minute ale întâlnirilor - Chestionare de evaluare - Rapoarte de participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Persoana desemnată SNA	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare anuală
Măsura 1.8.5	Elaborarea și diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul	- Nr. și tipuri de instituții cuprinse în studiu - Nr. și tipuri de riscuri și vulnerabilități	- Cazuistica judiciară - Carta publicată și diseminată	- Eșantionarea greșită a grupului țintă - Informații	Persoana desemnată SNA	În limita bugetului aprobat	2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	corupției din cadrul consiliului județean	instituționale identificate - Nr. și tipuri de recomandări - Evaluarea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea exercițiului bugetar		inexacte			
Măsura 1.8.6	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție la nivelul consiliului județean 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	Persoana desemnată SNA	- În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate  - Programe cu finanțare internațională	Măsuri cu caracter permanent și evaluare anuală
<b>OBIECTIV GENERAL 2 – Creșterea gradului de educație anticorupție</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1.</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud</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	- Programa cursurilor neadaptată profilului participanților - Tratarea cu	Serviciul juridic contencios, resurse umane	- În limita bugetului aprobat - Programe cu	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
				superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională		finanțare internațională	
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – Combaterea corupției prin măsuri administrative și penale</b>							
<b>Obiectiv specific 3.4.</b>	<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de angajați raportat volumul de activitate</li> <li>- Resurse materiale alocate</li> <li>- Nr. de recomandări formulate/ implementate</li> </ul>	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării Sistemului de control intern/managerial din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud - Compartiment audit public intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura	Intensificarea	- Nr. de sesizări	- Rapoarte anuale de	-	- Conducerea	În limita	Măsură cu

<b>Nivel</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>
3.4.4	cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	transmise organelor judiciare - Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive - Nr. de activități de formare profesională comune	activitate - Protocoale de cooperare		consiliului județean - Compartiment audit public intern	bugetului aprobat	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 săvârșit 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 consiliului județean  Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – Aprobarea planurilor sectoriale și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA</b>							
<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>						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de	- Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de	- Site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	- Caracter exclusiv formal al informării	Persoana desemnată SNA	-	anual



<b>Nivel</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>
	elaborare a planului sectorial de integritate	acțiune - Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) - Nr. de contribuții primite/ incorporate	<a href="http://www.portalbn.ro">www.portalbn.ro</a>  - Newsletter prin e-mail	- Neparticiparea majorității angajaților			
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 absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	- Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	În limita bugetului aprobat	2015
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	- Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	În limita bugetului aprobat	2015
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și	- Plan sectorial aprobat - Nr. de copii distribuite	- Aprobare a planului sectorial - Nominalizarea coordonatorului	-	Conducerea instituției  Persoana	În limita bugetului aprobat	2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	declarației de aderare la SNA		strategiei sectoriale		desemnată SNA		
<b>Obiectiv specific 4.2.</b>	<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 - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	- Document sunt postate pe <a href="http://www.portalbn.ro">www.portalbn.ro</a>	-	Conducerea consiliului județean  Persoana desemnată SNA	În limita bugetului aprobat	2015
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	Raport autoevaluare inițial	- Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate - Absența procedurilor de lucru	Persoana desemnată SNA	În limita bugetului aprobat	Septembrie 2015
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	- Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA - Preluarea în planul	- Raport național semestrial - Raport național anual	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Persoana desemnată SNA	În limita bugetului aprobat	Decembrie 2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA - Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzută la măsura 1.1.1		- Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial			

**Director Executiv**  
**Alexandra Crina Borș**



**Șef serviciu**  
**Jurje Ana**

