

**PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTI CORUPȚIE PE PERIOADA 2012 - 2015**

Nivel	Descriere	Indicator	Surse de verificare	Risc	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN LCCSMS BUCUREȘTI							
Obiectiv specific 1.1	Remedierea vulnerabilităților din LCCSMS București prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii	Date și informații cuprinse în inventarul măsurilor preventive anticorupție	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor Absența procedurilor de lucru	Director general	În limita bugetului	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern / managerial	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. proceduri elaborate și implementate ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 	Neimplementarea standardelor de control intern managerial conform ORD MFP nr. 946 / 2005	Coordonator grup de lucru	-	Permanent, cu evaluare și raportare semestrială și anuală
		<ul style="list-style-type: none"> • Numarul riscurilor identificate 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrul riscurilor; 				

Masura 1.1.3	Evaluarea riscurilor de coruptie	<ul style="list-style-type: none"> • Numarul riscurilor de coruptie 	<ul style="list-style-type: none"> • Raport final de sinteza privind evaluarea riscurilor de coruptie 	Resurse umane insuficiente	Coordonator grup de lucru	In limita bugetului	Situatie semestral 1 2013
Masura 1.1.4	Implementarea codului de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese	<ul style="list-style-type: none"> • Numarul si tipul de masuri preventive adoptate 	<ul style="list-style-type: none"> • Planul de integritate adoptat in LCCSMS 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane insuficiente; • Resurse financiare limitate pentru instruirea membrilor grupului de lucru 	Director general	In limita bugetului	Permanent, cu evaluare si raportare semestriala
Masura 1.1.5	Consolidarea statutului si a rolului consilierului de etica	<ul style="list-style-type: none"> • Numarul abaterilor • Numarul sanctiunilor 	Registrul Comisei de disciplina	Nepenalizarea abaterilor de la codul de conduita etica	Presedintele comisiei de disciplina	-	Permanent
Obiectiv specifice 1.2	Cresterea transparentei institutiionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispozitie de catre LCCSMS Bucuresti						
Masura 1.2.1	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional	<ul style="list-style-type: none"> • Numarul solicitarilor 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoevaluarea prevazuta la masura 1.1.1 	Nerespectarea obligatiilor legale	Coordonator Grup de lucru	-	Permanent, cu evaluare semestriala
	<ul style="list-style-type: none"> • Rata de raspuns la solicitari 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrul LCCSMS "Solicitari informatii de interes public" 					
Masura 1.2.2	Inbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptie	Numar de salariati din LCCSMS Bucuresti care cunosc procedura	Procedura Sistemului de Control Managerial al	Necunoasterea faptelor de coruptie	Coordonator Grup de lucru	-	Permanent

		Laboratorului Central LCPSCM -24 - 01 "	Prevenirea actelor de coruptie"				
Obiectiv specific 1.3	Consolidarea integritatii, eficientei si transparente la nivelul LCCSMS Bucuresti						
Masura 1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Imbunatatirea procedurilor administrative pentru eliberarea autorizatiilor operatorilor economici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Numar autorizatii 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrul "Autorizatii" 	Intarzieri in desfasurarea activitatii clientilor	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabil Control camp 	-	Permanent
	<ul style="list-style-type: none"> • Imbunatatirea procedurilor administrative pentru eliberarea atestatoarelor analisti / esantionari / laboratoare 	<ul style="list-style-type: none"> • Numar atestate, certificate de acreditare 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrul "Certificate de acreditare si atestate" 		<ul style="list-style-type: none"> • Responsabil acreditare 		
Obiectiv specific 1.4	Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice						
Masura 1.4.1	Prevenirea conflictelor de interese in gestionarea fondurilor publice	Numarul de sesizari de la ANI si / sau alte institutii	<ul style="list-style-type: none"> • Dosarul achizitiei • Documentatiile de atribuire 	Dificultati practice in gestionarea fondurilor	Director general	-	Permanent, cu evaluare semestriala
Masura 1.4.2	Constituirea unei evidente privind companiile care si-au executat necorespunzator contractele din fonduri publice	Numar de companii care si-au executat necorespunzator contractele din fonduri publice	Evaluarea furnizorilor de servicii	Dificultati in aprobarea furnizorilor	Responsabil compartiment Financiar - contabil	-	Permanent

1.4.3	Organizarea periodica de cursuri de formare profesionala multidisciplinara pentru promovarea bunelor practici in materia achizitiilor publice	Numar de cursuri de formare profesionala	Atestate	Dificultati in aprobarea achizitiilor	Director general	In limita bugetului	Periodic
-------	---	--	----------	---------------------------------------	------------------	---------------------	----------

OBIECTIV GENERAL 2 CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE

Obiectiv	Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul din LCCSMS Bucuresti						
specific 2.1	Asigurarea participarii angajatilor la cursuri periodice privind normele etice si de conduita	Numar de cursuri	Atestate	Comportament etic necorespunzator	Director general	In limita bugetului	Periodic
Masura 2.1.1	Elaborarea si diseminarea de ghiduri si materiale cu caracter informativ privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau ale incidentelor de integritate	Numar materiale informative	Registrul control intern managerial		Coordonator Grup de lucru	In limita bugetului	Periodic
Masura 2.1.2							

OBIECTIV GENERAL 3 COMBATEREA CORUPTEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE

Obiectiv specifice 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
Masura 3.1.1	Aplicarea de sanctiuni discipline pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice	Numar de sanctiuni	Registrul comisiei de disciplina	Perpetuarea incalcarii codului de conduita etica si anticoruptie	Prezidiinte Comisia de disciplina	- De cate ori este cazul

OBIECTIV GENERAL 4 APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE SI DEZVOLTAREA SISTEMULI NATIONAL DE MONITORIZARE

Obiectiv specifice 4.1	Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie , in special a masurilor preventive					
Masura 4.1.1	Informarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajati informati cu privire la elaborarea planului	Procese - verbale	Neparticiparea tuturor angajatilor	Director general	- 30 zile de la adoptarea planului
Masura 4.1.3	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice LCCSMS Bucuresti	Numar de masuri de remediere	Raport de remediere	Caracter formal al demersului	Director general	- 60 zile de la adoptarea planului

4.1.4	Asigura aprobarea si distribuirea in cadrul LCCSMS a planului sectorial si declaratiei de aderare la SNA	<ul style="list-style-type: none"> Plan sectorial Numar copii distribuite 	<ul style="list-style-type: none"> Decizie de aprobare a planului Decizii coordonator strategie sectoriala 	-	Director general Echipa de evaluare	-	90 zile de la adoptarea planului	
Obiectiv specific 4.2								
Monitorizarea implementarii planului sectorial si participarea la sistemul national de monitorizare a SNA								
4.2.1	Masura Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele, si mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea catre secretariatul tehnic al SNA	Numar persoane desemnate pentru implementarea strategiei si a planului sectorial	Document adoptat si transmis Secretariatului tehnic al SNA impreuna cu -plan - date de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Director general	-	90 zile de la adoptarea planului	
4.2.2	Masura Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de baza necesare autoevaluarii	Date si informatii pentru toti indicatorii - masura 1.1.1	Raport de autoevaluare	Inexistenta unui mecanism de colectare a datelor	Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Semestrial	
4.2.3	Masura Elaborarea, testarea si aprobarea metodologiei derularii activitatilor de monitorizare si a conceptului de portal SNA	Numarul si tipul de proceduri elaborate	Procedura aprobata	-	Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Semestrial	
4.2.4	Masura Participarea la activitatile de monitorizare a SNA	Numar de persoane participante	Liste de participare	-	Director general	In limita bugetului aprobat	-	