

**PLAN SECTORIAL DE ACȚIUNE  
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
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 OLT</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2012-2015</b>						
<b>Măsura 1.1.1</b>	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 Grupului de lucru	În limita bugetului aprobat	Semestrial
<b>Măsura 1.1.2</b>	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Consiliului Județean Olt	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală

		conformitate a sistemului de control intern/managerial	Registru riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial				
<b>Măsura 1.1.3</b>	Managementul vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice autorităților/instituțiilor	Nr. riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Procedură/metodologie privind managementul riscurilor de corupție elaborată		Conducătorul instituției	Resurse proprii	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală
<b>Măsura 1.1.4</b>	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. ședințe de consultare Nr. activități de formare în domeniul eticii Nr. funcționari publici care au fost instruiți prin intermediul acțiunilor de formare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. funcționari publici care au beneficiat de consiliere etică Nr. raportări cu	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită Raport de autoevaluare al consilierului de etică	Neevaluarea aprofundată a aspectelor sesizate Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat Resurse proprii	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală

		<p>privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Nr. de sesizări privind activitatea consilierului de etică făcute în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p> <p>Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etică în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p> <p>Tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor de etică în temeiul art. 84 din OPANFP nr. 1200/2013</p>					
<b>Obiectiv specific 1.2.</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și informării publice, inclusiv în format deschis</b>						
<b>Măsura 1.2.1</b>	Asigurarea accesului la informații de interes public și a transparenței în procesul decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Rata de răspuns	Site-uri oficiale  Site-ul Consiliului Județean Olt www.cjolt.ro  Statistica furnizată	Acces limitat la paginile de internet  Durata proceselor	Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		<p>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 instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența  Rapoarte de activitate publicate anual  Hotărâri judecătorești</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>			
<b>Măsura 1.2.2</b>	Furnizarea în format deschis a datelor de interes public	<p>Nr. și tipul de informații de interes public, publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații . Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de</p>	<p>Site-ul instituției  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența</p>	<p>Accesul limitat la paginile de Internet  Durata proceselor  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor</p>	<p>Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională  Șefii direcțiilor/ serviciilor de la nivelul instituției</p>	În limita bugetului aprobat	Semestrial

		asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Rapoarte de activitate publicate anual  Hotărâri judecătorești	legale  Nerespectarea termenelor prevăzute pentru comunicarea informațiilor de interes public			
--	--	--	--	---	--	--	--

**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</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 participanților  Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Anual
<b>Măsura 2.1.2</b>	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Note de informare	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Grupul de Lucru pentru implementarea SNA la nivelul Consiliului Județean Olt	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

	incidentelor de integritate						
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE</b>							
	<b>Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități</b>						
<b>Obiectiv specific 3.2.</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>3.4</b>							
<b>Măsura 3.2.2</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 condamnări definitive Nr. activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitatea	Resurse umane și financiare insuficiente	Compartiment audit public intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
<b>Măsura 3.2.3</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 Nr. sancțiuni propuse de către comisia de disciplină	Comisie de disciplină operațională  Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției publice Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

		Nr. muștrări scrise Nr. diminuări salariale Nr. suspendări ale dreptului la avansare/promovare Nr. retrogradări Nr. destituiri					
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI SECTORIAL AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE</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>						
<b>Măsura 4.1.1</b>	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de acțiune	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)  Nr. de contribuții primite/ incorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării	Grupul de Lucru SNA constituit la nivelul Instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
<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	Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
<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	Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

				riscurilor			
<b>Măsura 4.1.4</b>	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat  Nr. de copii distribuite	Dispoziție de aprobare a planului sectorial  Dispoziție de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	2015
<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 a SNA și transmiterea acesteia 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 adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Grupul de Lucru SNA Constituit la nivelul Instituției	În limita bugetului aprobat	2015
<b>Măsura 4.2.2</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. 2 la hotărâre)	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	Începând cu martie 2013



<b>Măsura 4.2.3</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 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  Aprilie pentru raportul anual
-------------------------	--	--	---	--	----------------------------------	-----------------------------	--

PREȘEDINTE,  
Paul STĂNESCU

AVIZAT  
SECRETAR AL JUDEȚULUI  
Gabriel BULETEANU

Șef Serviciu  
Administrație Publică,  
Relații cu Consiliile Locale și  
Monitorul Oficial al Județului,  
Adrian LĂCRARU

Șef Serviciu  
Resurse Umane și  
Managementul Unităților Sanitare  
Angela NICOLAE