

Instituția Avocatul Poporului

ANEXA Nr.1

Progrese înregistrate în perioada aprilie-decembrie 2012 în implementarea fiecărei măsuri din Planul sectorial de acțiune al Instituției Avocatul Poporului în perioada 2012-2015

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Progrese
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI							
Obiectiv specific 1.1	Remedierea vulnerabilităților specifice Avocatului Poporului prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
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 SMA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	La finele anului 2012 s-a efectuat autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL	-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-partial 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	În luna februarie 2013 s-a efectuat autoevaluarea gradului de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL, iar sinteza autoevaluării a relevat un sistem partial conform (23 standarde implementate, iar 2 partial implementate).

Obiectiv specific	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Avocatul Poporului						
1.2.2	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 - 4 Buletine informative trimestriale -Rata de răspuns la solicitări de informații- 100% -Sanțiuni 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 măsurilor adoptate - 1% -Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Site-ul AVP www.avp.ro -raportul anual -evidența audiențelor -buletinul informativ trimestrial	-Inexistența unei statistici privind însușirea recomandărilor formulate de AVP de către autoritățile administrative publice	Directorul Coordonator Șef Șirou Contencios Constitutional Juridic, Resurse Umane, Protocol	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată la finele anului 2012. Informațiile au fost sintetizate în Raportul anual al Avocatului Poporului, transmis la Parlament în data de 20 februarie 2013. Raportul se găsește publicat și poate fi consultat pe site-ul www.avp.ro-secțiunea Rapoarte anuale
1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	-Protocoloale de cooperare - 56 -Nr. de proiecte comune cu organizațiile guvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SMA -Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul	Rapoarte și Informații publice Publicații	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată la finele anului 2012.	

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 înre sediul Instituției Avocații Poporului și birourile teritoriale.	Conducerea Instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată la finele anului 2012, autoevaluarea a relevat o îmbunătățire a comunicării
--------------	---	---	-------------------------------------	--	--	-----------------------------	---

DEFECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Definirea 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	Questionare de evaluare ale cursurilor Raportare de participare Evaluări postparticipare	Programa cursurilor neadapată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea Instituției	În limita bugetului aprobat Instituțiilor implicate Programa cu finanțare interinstituțională	În anul 2012, Codul de etică al Instituției Avocații Poporului a fost studiat cu precădere în regim individual de salariați
Obiectiv specific 3.4							
Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și consistentizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/manAGERIAL	-Nr. de angajați raportați la volumul de activitate -12 -Nr. de recomandări formulate/implementate - 20/18	Raportare anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea Instituției publice Consilierul de audit	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată prin Raportul anual privind activitatea anuală de audit pe 2012 și alte rapoarte interne. Avocații Poporului și ceilalți factori de conducere apreciază în mod pozitiv rolul auditului intern și al personalului cu

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 respective-0	Comisie de disciplină	- nu este cazul	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	În anul 2012 nu au fost aplicate de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA							
Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
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 - sedință și notă internă	Proces- Verbal	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Informarea este în curs
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate - 39 de riscuri/vulnerabilități	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	A fost elaborat Registrul Riscurilor la nivelul Instituției Avocatului Poporului

rol de control intern în îndeplinirea obiectivelor instituției, precum și calitatea asigurării și consilierii oferite de auditul intern în ceea ce privește administrarea fondurilor publice.

Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere 39	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalilor compartimente	În limita bugetului aprobat	Pentru fiecare risc a fost elaborată o strategie de acțiune, cu termene și responsabili
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului sectorial și declarăției de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat -DA Nr. de copii distribuite -12	Ordinul AVP	-	Conducerea instituției Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalilor compartimente	În limita bugetului aprobat	Distribuția este în curs
Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA							
Obiectiv specific 4.2							
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 - principii - obiective - mecanismul de monitorizare -DA persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	- 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 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 prevăzute 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 Datele au fost colectate la finele anului 2012
Măsura 4.2.5	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 -DA -Colectarea integrată a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute 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	Tule pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual 2 comunicări