



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2



POLIȚIA LOCALĂ

SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail : office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Plan de obiective a Sistemului de Management Integrat pe anul 2017

Nr	Proces	Obiectiv	Acțiuni	Indicatori	Ținta	Perioada de măsurare a indicatorilor	Responsabil	Resurse
1.	Managementul riscului	Îmbunătățirea performanțelor SMI prin gestionarea eficientă a riscurilor	- Clasificarea și ierarhizarea riscurilor evaluate	Riscuri identificate care nu au fost evaluate	0	Anual	R-SMI	Buget instruire Angajați instruiți și implicați în Managementul riscului
			- Completarea Registrului de riscuri la nivel de instituție	Acțiuni din Planul de tratare a riscurilor, neîndeplinite la termen	0			
2.	Managementul incidentelor și accidentelor	Îmbunătățirea nivelului general de siguranță și securitate ocupatională (SSO)	- Raportarea și înregistrarea incidentelor și accidentelor	Nr. incidente raportate / nr. incidente apurate	100%	Semestrial	RSI RSO	Angajați instruiți și conștientizați
			- Aplicarea de corecții și acțiuni corective pentru eliminarea cauzelor care au produs incidente / accidente.	Nr. accidente raportate / nr. accidente apurate	100%			
				Nr. incidente SI cu timpul de aplicare a corecției depășit/Nr.total incidente înregistrate	0			

3.	Îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat	Respectarea prevederilor privind cerințele de calitate-mediu-SSO	- Reducerea nr. de reclamații/sesizări primite din partea cetățenilor și a părților interesate privind cerințele de calitate-mediu-SSO și serviciile furnizate	Nr. sesizări/reclamații 2017/nr. reclamații 2017 90%	maxim 10%	Semestrial	RSO RM RSI R-SMI	Echipa de audit
		Reducerea nr. de neconformități în urma auditului extern de supraveghere efectuat de către organismul extern de certificare	-Verificarea periodică a derulării tuturor proceselor privind conformarea cu cerințele specifice activităților	Nr. neconformități 2017/nr. reclamații 2017 90%				
4.	Cerințe legale și alte cerințe	Conformarea cu cerințele legale referitoare la calitate-mediu-SSO și alte cerințe ale standardelor de referință calitate-mediu-SSO	-Evaluarea periodică a conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe din punct de vedere al calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale(SSO)	Gradul de realizare a conformării cu cerințele legale, de reglementare și cu alte cerințe aplicabile ≥95%	Conformarea cu cerințele legale	Anual	Director General Director General Adjunct Șefii serviciilor/birourilor	Buget instruire Angajați conștientizați
		Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat	Urmărirea realizării cerințelor SMI Evaluarea funcționării SMI prin: -Analiza stadiilor de îndeplinire a obiectivelor -Analiza neconformităților -Realizarea măsurilor stabilite în rapoartele de audit	Cerințe SMI/Grad de realizare ≥95%	Realizarea cerințelor sistemului de management integrat pentru toate activitățile din cadrul instituției			
			- Urmărirea și realizarea tuturor cerințelor din documentele SMI în vederea pregătirii pentru auditul de supraveghere -Derularea auditurilor conform planificării	Cerințe realizate/cerințe planificate≥95%	Menținerea certificatului SMI conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 SR ISO/CEI 27001:2013	Anual	RMI	Auditori interni instruiți în SMI Disponibilitate auditori Buget alocat conform contractului de supraveghere
			-Realizarea planului anual de mentenanță	Grad de realizare a activității de mentenanță 90%	Așigurarea eficienței și eficacității pentru activitatea de mentenanță			Conform buget 2017

5.	Identificare pericol, evaluare risc, stabilire controale	Instruirea personalului cu cerințele legale, riscurile specifice și măsurile de minimizare a acestora privind SSM	-Urmărirea desfășurării instruirilor planificate și evaluarea eficacității acestora	Nr. de personal angajat/Nr. de personal instruit	100% personal instruit	Anual	RSO	Buget instruire Angajați conștientizați
		Supravegherea activității desfășurate de personalul în funcție de locul de muncă	-Efectuarea controalelor medicale la angajare și periodic, conform prevederilor legale	Nr. de personal angajat/Număr de personal "apt"	Încadrarea la locurile de muncă numai a personalului "apt" pentru sarcinile și responsabilitățile atribuite	Anual	RSO	Buget instruire Angajați conștientizați
7.	Managementul mediului	Eliminarea deeurilor rezultate din activitatea desfășurată	-Eliminarea deeurilor rezultate prin încheierea de contracte cu firme specializate -Completarea formularelor cf. Anexa 1 HG 856/2002	Nr. obiective realizate/nr. obiective planificate privind managementul deeurilor	Reducerea cantității de deeurii rezultate din activitățile desfășurate și predarea acestora la firme autorizate pentru eliminarea lor	Anual	RMI RSMI RM	Buget instruire Angajați conștientizați
		Reducerea consumului de apă și energie electrică	-Întocmirea unui plan de măsuri și urmărirea realizării acestuia	Apă și energie consumat în 2017/ Apă și energie consumat în 2017 910%	Reducerea cu 10% a consumului de apă și energie electrică față de anul 2017	Anual	RMI RSMI RM	Resurse specifice
		Controlul furnizorilor de produse și servicii pentru respectarea cerințelor legale și contractuale referitoare la protecția mediului/sănătatea și securitatea ocupatională	-Evaluarea și selectarea furnizorilor de produse/servicii pe baza rapoartelor de evaluare -Întocmirea Rapoartelor de evaluare a furnizorilor	100% furnizori evaluați	Încheierea contractelor comerciale/de prestări servicii numai cu furnizori de produse și servicii evaluați și selectați	De câte ori este cazul	RMI Director General Director General Adjunct Sefi servicii/birouri	Conform buget 2017
8.	Managementul securității informațiilor	Prevenirea accesului fizic neautorizat, distrugerilor sau interferențelor cu mijloacele de procesare a informațiilor (Ref. A.11.1)	Revizuirea perimetrelor de securitate în care personalul extern nu are acces. Revizuirea punctelor de acces pentru aprovizionare.	Număr de incidente constând în furt de media sau de documente	max 2	Anual	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
		Prevenirea pierderii, distrugerii, furtului sau compromiterii resurselor informaționale și întreruperea operațiunilor (Ref. A.11.2)	Planificare și realizare operațiuni de mentenanță Eliminarea conductelor de încălzire / alimentare cu apă din camera serverelor Elaborarea unei politici privind biroul curat și ecranul protejat	Număr de incidente constând în breșe în funcționarea sistemului (întreruperi mai mari de 24h), datorate caderii sistemelor Număr de incidente constând în distrugerea echipamentelor datorată factorilor de mediu Număr de incidente constând în abuz de drepturi	Max 1 0 0	Anual	RSI	Angajați instruiți și conștientizați

		Asigurarea operarii corecte si sigure a mijloacelor de procesare a informatiei (Ref. A.12.1)	Elaborarea unui plan de capacitate	Numar de incidente constand in brese in functionarea sistemului (intreruperi mai mari de 24h), datorate caderii sistemelor	Max 1	anual	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
		Inregistrarea evenimentelor din retea si generarea dovezilor (Ref. A.12.4)	Implementarea unei solutii de audit log pentru echipamentele critice	Numar de incidente constand in abuz de drepturi	0	anual	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
		Asigurarea continuitatii securitatii informatiei (Ref. A.17.1)	Actualizarea planului de continuitate a afacerii, cu includerea situatiilor in care exista brese in disponibilitatea personalului IT. Initierea unui protocol de colaborare cu aparatul Primariei, in vederea utilizarii resurselor de personal ale acesteia in cazul indisponibilitatii personalului IT.	Numar de incidente constand in brese in functionarea sistemului (intreruperi mai mari de 24h), datorate indisponibilitatii personalului	Max 1	anual	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
9.	Protectia mediului	Desfasurarea actiunilor privind protectia mediului prin intensificarea numarului de controale asupra persoanelor fizice si juridice precum si solutionarea sesizarilor conform competentelor	Verificarea si solutionarea sesizarilor privind nerespectarea normelor legale de protectia mediului, conform competentelor Controlarea respectarii prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor	Nr. controale efectuate/ Nr. controale planificate	100%	Anual	S-SPM	Angajați instruiți și conștientizați
			Participarea la ac iuni de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor	Nr. controale efectuate/ Nr. controale planificate	100%	La solicitare	S-SPM	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
10.	Dezvoltarea urban a sectorului 2	Identificarea lucr rilor de construc ii / construc ii provizorii realizate / amplasate în regim neautorizat in baza Planului de actiune saptamanal pana la sfarsitul anului 2017	Controlarea respectarii prevederilor legale pentru lucr rile de construc ie/demolare autorizate la ac iunile dedemolare/dezmembrare/dinamitare a construc iilor efectuate f r autorizatie pe domeniul public sau privat prin asigurarea protec iei perimetrului i a libert ii de ac iune a personalului care particip la aceste opera iuni specifice	Nr. Controale efectuate/ controale planificate	100%	Anual.	SDC	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
11.	Ordinea public i siguran a cet eanului	Reducerea activit ilor de comer neautorizat desfasurat pe domeniul public/piete agroalimentare	Verificarea desfasurarii activitatilor comerciale Verificarea zonelor cu potential contravențional ridicat si intensificarea actiunilor Monitorizarea respectarii dispozitiilor de Primar privind interzicerea desfasurarii si comercializarii bauturilor alcoolice in zona adiacenta stadioanelor Arena Nationala/Dinamo si verificarea respectarii	Nr. actiuni intreprinse	100%	Anual	SCC	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
		Cre terea eficien ei ac iunilor de ordine public	Asigurarea unui nr. suficient de patrute atâ t ziua cât i noaptea în zonele de competen Instituirea patrulelor in zona speciala de siguranta publica Petricani- Obor Instituirea patrulelor in zona Institutiiilor de Invatamant in vederea asigurarii masurilor de ordine si liniste publica	Timp de reactie la declansarea unei actiuni	100%	Anual	SOP	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

		<p>Asigurarea respectării reglementărilor de circulație pe raza sectorului 2 prin constatarea faptelor care contravin normelor de circulație.</p>	<p>Activități de identificare și constatare a faptelor pe linie de circulație care contravin legilor în vigoare.</p> <p>Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap.</p> <p>Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule</p> <p>Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală.</p> <p>Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor furate și puse sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al sectorului 2.</p> <p>Cooperarea cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.</p>	<p>Nr. evenimente rezolvate în conformitate cu cerințele legale</p>	<p>100%</p>	<p>Anual</p>	<p>SCR</p>	<p>Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice</p>
--	--	---	---	---	-------------	--------------	------------	---

		Asigurarea și mentinerea fluentei circulației pe drumurile publice.	<p>Asigurarea fluxului de circulație pe drumurile publice din raza Sectorului 2, având dreptul de a efectua semnalele regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice.</p> <p>Verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordarea asistenței în zonele unde se aplică marcaje rutiere.</p> <p>Participarea, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări culturale-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerații de persoane.</p> <p>Sprijinirea unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență. Acordarea sprijinului unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluxului și siguranței traficului.</p> <p>Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, pază la locul acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făcutorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.</p>	Nr. evenimente rezolvate în conformitate cu cerințele legale	100%	Anual	SCR	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
11.	Ordinea publică și siguranța cetățeanului	Creșterea eficienței acțiunilor privind paza obiectivelor până la sfârșitul anului 2017	Comunicarea, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice.	Numărul de reclamații de la clienți	100%	Anual	SPO	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
		Efectuarea anchetelor sociale în vederea depistării persoanelor ce locuiesc fără forme legale	Verificarea imobilelor pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale	Nr. solicitări primite/ Nr. anchete realizate	100%	Anual	SEP	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

11.	Ordinea publică și siguranța cetățeanului	Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin sistemul video Cunoașterea acțiunilor organizate la nivelul instituției în vederea participării la acestea prin specificul activității serviciului	Însușirea și utilizarea corectă a softului existent Identificarea zonelor critice monitorizate de către fiecare dispecer în vederea creșterii eficienței sistemului de monitorizare prin transmiterea operativă a informațiilor	Nr. verificări efectuate / Nr. de informații transmise Nr. incidente semnălate/ Nr. incidente rezolvate	100%	Anual	S-SMSV	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
		Coordonarea operațională și menținerea legăturii permanente cu efectivele aflate în misiuni activității serviciului	Cunoașterea permanentă a misiunilor care au fost executate/ în curs de executare, situației operative, forțelor și mijloacelor angajate în acțiuni	Nr. evenimente aparute/ Nr. evenimente rezolvate	100%	Anual	S-SBDDR	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
		Stabilirea și urmărirea măsurilor de ordine publică necesare desfășurării activităților, conform planului de pază și ordine publică, până la sfârșitul anului 2017	Elaborarea și actualizarea documentelor necesare conducerii misiunilor de ordine publică	Nr. acțiuni planificate/ nr. Acțiuni realizate	100%	Anual	S-SOMICMS	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
12.	Competențe, instruire și conștientizare	Asigurarea actualizării structurii organizatorice, statutului de funcții și a ROF-ului PLS2, până la finele anului 2017 Dezvoltarea competențelor angajaților Evaluarea personalului conform criteriilor din fișele/ rapoartele de evaluare a performanțelor până la sfârșitul anului 2017 Prevenirea riscurilor profesionale și protecția angajaților la locurile de muncă conform Planului de prevenire și protecție în anul 2017	Elaborarea Statutului de funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, a proiectelor de hotărâri de Consiliu Local referitoare la modificarea acestora. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului instituției conform planului anual de pregătire până la sfârșitul anului 2017 Întocmirea fișelor de evaluare/ rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual / funcționarii publici Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție. Supravegherea sistematică a lucrătorilor la angajare/periodic/la reluarea activității	Nr. documente actualizate Nr. Angajați instruiți / Nr. Angajați planificați Nr. angajați evaluați/ Total angajați Nr. de accidente și nr. de îmbolnăviri profesionale	0 accidente și 0 îmbolnăviri profesionale	Anual	S-BRUSPM	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

13.	Satisfac ie cetateni	<p>Imbunatatirea relatiei cu societatea civila prin realizarea de campanii de promovare a imaginii PLS2 si realizarea de parteneriate/proiecte/c ampanii de informare pana la sfarsitul anului 2017</p> <p>Scurtarea timpului de r spuns la petiții, sesiz ri, reclamații sau solicitari la 20 de zile calendaristice pana la sfarsitul anului 2017</p> <p>Cre terea calit ii serviciilor publice furnizate cetatenilor prin accesul la informatii de interes public în conformitate cu legea nr. 544/2001 pana la sfarsitul anului 2017</p>	<p>Informarea societatii civile cu privire la atributiile Politiei Locale Sector 2</p> <p>Continuarea si dezvoltarea proiectelor: "Politist local voluntar -viitorul sigurantei in scoli" si "Politist pentru o zi"</p> <p>Dezvoltarea unor proiecte si campanii de informare, in parteneriat, pe diverse teme</p> <p>Înscrierea în audien ele acordate de conducerea Politiei Locale Sector 2</p> <p>Asigurarea accesului cetatenilor la informatii de interes public</p>	<p>Nr. de campanii de imagine realizate</p> <p>Nr. parteneriate/ proiecte/ campanii de informare</p> <p>Timpul mediu de raspuns la solicitari / sesizari/ reclamatii</p> <p>Informatii de interes public furnizate/ Total informatii de interes public solicitate</p>	4	Anual	S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
				10	Anual			
				20 zile	Anual			
		<p>Imbunatatirea activitatii de arhivare prin cresterea numarului de dosare corect intocmite pana la sfarsitul anului 2017</p> <p>Imbunatatirea activitatii de evidenta/ manipulare/ transport/pastrare copii de siguranta</p>	<p>Constituirea fondului arhivistic pentru anul 2012</p> <p>Constituirea fondului de copii de siguranta pentru anul 2015</p>	<p>Nr. dosare intocmite corect/ Nr total de dosare arhivate</p> <p>Nr. copii de siguranta predate spre depozitare</p>	1	Anual	S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
		<p>Monitorizarea gradului de satisfactie al cetatenilor fata de activitatea Politiei Locale Sector 2</p>	<p>Realizarea sondajului de opinie, pe zone si analiza datelor, comparativ pe zone si ani</p>	<p>Cresterea gradului de satisfactie al cetatenilor cu 5% fata de 2013</p>	1	Anual	S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

	Prevenire si control impotriva incendiilor	Eficientizarea activității in domeniul apărării împotriva incendiilor	Verificarea respectării condițiilor necesare desfășurării normale a activităților publice, în colaborare cu reprezentanții unităților de jandarmi competente teritorial, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” Ilfov și ai Poliției Române Verificarea menținerii în stare de funcționare a scuturilor de acces, a sistemelor de anunțare și alarmare precum și a sistemelor de alimentare cu apă în caz de incendiu la obiectivele situate pe raza teritorial-administrativă a sectorului 2.	Nr. de acțiuni/ nr solicitări Nr. de verificări	100%	Lunar	SPCII	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
14.	Asigurarea resurselor	Asigurarea derulării angajamentelor bugetare și legale ale Poliției Locale Sector 2 până la finele anului 2017 Asigurarea organizării și conducerii evidenței financiar-contabile până la sfârșitul anului 2017 Realizarea programului de achiziții publice pe anul 2017	Organizarea, conducerea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale Efectuarea lichidării și plata cheltuielilor institutiei, în conformitate cu legislația în vigoare Elaborarea /rectificarea proiectului programului anual de achiziții publice	Angajamente bugetare raportate/Total angajamente bugetare Total plăți efectuate/Total cheltuieli Achiziții conforme/Total achiziții	100%	Anual	S-SF	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
15.	Infrastructur Mediul proceselor	Asigurarea unui climat optim la nivelul sediilor și punctelor de lucru ale Poliției Locale Sector 2 în vederea desfășurării activității la parametri optimi, conform cu politicile și obiectivele instituției pe anul 2017	Monitorizarea, urmărirea utilizării eficiente și conservarea unităților de patrimoniu Asigurarea depozitării și distribuirii materialelor Asigura colectarea selectivă a deșeurilor conform Legii 211/2011 și Legii 132/2010	Unități de patrimoniu în condiții optime de utilizare/ Unități de patrimoniu total Deșeuri colectate selectiv/total deșeuri generate	100%	Anual	S-SF	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

16.	Asistenta juridica	<p>Cresterea gradului de profesionalism si responsabilitate la reprezentarea Politiei Locale Sector 2 in instantele de judecata, pentru castigarea tuturor proceselor in anul 2017</p> <p>Consilierea juridica in mod profesional a tuturor angajatilor cu respectarea principiilor legalitatii, transparentei comunicarii si responsabilitatii in anul 2017</p>	Asigurarea asistentei juridica compartimentelor institutiei precum si a personalului din aparatul propriu	Nr.procese castigate /Nr Total procese	100%	Anual	S-BLJEC	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
-----	--------------------	--	---	--	------	-------	---------	---

SOMICMC/09.01.2017/P.Z./uz intern

Director General Adjunct
Pascu Gheorghe