



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2



POLIȚIA LOCALA

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

Raport de indeplinire al Planului de obiective a Sistemului de Management Integrat pe anul 2015

Nr	Procesul	Obiectiv	Acțiuni	Indicatori	Ținta	Perioada de măsurare a indicatorilor	Măsura în care s-a realizat	Responsabil	Resurse
1.	Managementul riscului	Îmbunătățirea performanțelor SMI prin gestionarea eficace a riscurilor	- Clasificarea și ierarhizarea riscurilor evaluate	Riscuri identificate care nu au fost evaluate	0	Anual	100%	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		100%		
2.	Managementul incidentelor și accidentelor	Îmbunătățirea nivelului general de sănătate și securitate ocupațională (SSO)	- Raportarea și înregistrarea incidentelor și accidentelor - Aplicarea de corecții și acțiuni corective pentru eliminarea cauzelor care au produs incidente / accidente.	Nr. incidente raportate / nr. incidente apărute Nr. accidente raportate / nr. accidente apărute Nr. incidente SI cu timpul de aplicare a corecției depășit/Nr.total incidente înregistrate	100% 100 % 0	Semestrial	100%	RSI RSO	Angajați instruiți și conștientizați
			- Monitorizarea și analiza numărului de accidente SSO - Asigurarea de echipament individual de protecție (EIP) - Implementarea unor proceduri specifice cu privire la sănătate și securitate ocupațională	Numărul de accidente de muncă cu incapacitate de lucru mai mare de 10 zile /Nr.total de accidente de muncă	maxim 10%				
3.	Îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat	Dezvoltarea organizațională în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor	- Extinderea sistemului de management și alinierea cu criteriile Modelului de Excelență al EFQM	SMI auditat (audit de supraveghere)		Mai 2015	100%	RMI	Buget instruire Angajați conștientizați
		Îmbunătățirea performanțelor SMI	- Evaluarea periodică a eficacității SMI, cu ajutorul auditurilor interne, și feedback-ului din partea tuturor părților interesate.	Număr de obiective cu termen limită depășit / Nr. total obiective Număr de neconformități majore găsite la auditul extern	maxim 20% 0	Anual	100%	RMI	Auditori interni instruiți în SMI Disponibilitate auditori

		Îmbunătățirea procesului de gestionare a deșeurilor generate	- control operațional privind gestionarea deșeurilor Monitorizarea deșeurilor prin controlul cantităților de deșeuri generate, reciclarea, valorificarea și eliminarea acestora	Cantitate deșeuri valorificate sau reciclate / total deșeuri generate	Minim 20%	Semestrial	100%	RMI	Angajați instruiți și conștientizați
		Îmbunătățirea procesului de management de mediu	- Identificarea aspectelor de mediu semnificative și stabilirea de măsurile de control -Identificarea echipamentelor din dotarea PLS2 cu impact negativ asupra mediului în condiții de funcționare anormală și elaborarea unui plan de mentenanță pentru acestea	Aspecte de mediu semnificative identificate Echipamente conforme cu specificațiile producătorului (revizii în termen)	100% 100%	Anual	100%	RMI	Angajați SA Buget instruire și achiziții servicii
		Implementarea acțiunilor corective (AC)	- Determinarea acțiunilor necesare pentru a elimina cauzele neconformităților constatate, în scopul prevenirii repetării lor.	Numărul de AC nefinalizate până la termenul stabilit /Nr.total AC Numărul de AC înregistrate dar care nu au fost inițiate Nr. AC ineficace	0 100% 0	Anual	100%	R-SMI	Resurse specifice necesare implementării AC
		Implementarea acțiunilor preventive (AP)	- Determinarea acțiunilor necesare pentru a elimina cauza neconformităților potențiale, în scopul prevenirii apariției lor.	Numărul de AP nefinalizate până la termenul stabilit Nr. AP ineficace	0 maxim 10% din nr.total acțiuni preventive	Anual	100%	R-SMI	Resurse specifice necesare implementării AP
4.	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	100%	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
		Prevenirea pierderii, distrugerii, furtului sau compromiterii resurselor informaționale și întreruperea operațiilor (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 datorate factorilor de mediu Număr de incidente constând în abuz de drepturi	Max 1 0 0	Anual	100%	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
		Asigurarea operațiilor corecte și sigure a mijloacelor de procesare a informației (Ref. A.12.1)	Elaborarea unui plan de capacitate	Număr de incidente constând în breșe în funcționarea sistemului (întreruperi mai mari de 24h), datorate caderii sistemelor	Max 1	anual	100%	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
		Înregistrarea evenimentelor din rețea și generarea dovezilor (Ref. A.12.4)	Implementarea unei soluții de audit log pentru echipamentele critice	Număr de incidente constând în abuz de drepturi	0	anual	100%	RSI	Angajați instruiți și conștientizați
		Asigurarea continuității securității informației (Ref. A.17.1)	Actualizarea planului de continuitate a afacerii, cu includerea situațiilor în care există breșe în disponibilitatea personalului IT. Inițierea unui protocol de colaborare cu aparatul Primăriei, în vederea utilizării resurselor de personal ale acesteia în cazul indisponibilității personalului IT.	Număr de incidente constând în breșe în funcționarea sistemului (întreruperi mai mari de 24h), datorate indisponibilității personalului	Max 1	anual	100%	RSI	Angajați instruiți și conștientizați

5.	Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului	Desfasurarea actiunilor privind protecția mediului prin intensificarea numărului de controale asupra persoanelor fizice și juridice precum și soluționarea sesizărilor conform competențelor	Verificarea și soluționarea sesizărilor privind nerespectarea normelor legale de protecția mediului, conform competențelor Controlarea respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor	Nr. controale efectuate/ Nr. controale planificate	100%	Anual	100%	S-SPM	Angajați instruiți și conștientizați
		Desfasurarea actiunilor privind protecția mediului prin intensificarea numărului de controale asupra persoanelor fizice și juridice precum și soluționarea sesizărilor conform competențelor	Participarea la acțiuni de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor	Nr. controale efectuate/ Nr. controale planificate	100%	La solicitare	100%	S-SPM	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
6.	Dezvoltarea urbană a sectorului 2	Identificarea lucrărilor de construcții / construcții provizorii realizate / amplasate în regim neautorizat în baza Planului de acțiune săptămânal până la sfârșitul anului 2015	Controlarea respectării prevederilor legale pentru lucrările de construcție/demolare autorizate la acțiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice	Nr. Controale efectuate/ controale planificate	100%	Anual.	100%	SDC	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

7.	Ordinea publică și siguranța cetățeanului	Reducerea activităților de comerț neautorizat desfășurat pe domeniul public/piete agroalimentare	<p>Verificarea desfășurării activităților comerciale</p> <p>Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor</p> <p>Monitorizarea respectării dispozițiilor de Primar privind interzicerea desfășurării și comercializării băuturilor alcoolice în zona adiacentă stadioanelor Arena Națională/Dinamo și verificarea respectării</p>	Nr. acțiuni întreprinse	100%	Anual	100%	SCC	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
		Creșterea eficienței acțiunilor de ordine publică	<p>Asigurarea unui nr. suficient de patrulare atât ziua cât și noaptea în zonele de competență</p> <p>Instituirea patrulelor în zona specială de siguranță publică Petricani- Obor</p> <p>Instituirea patrulelor în zona Instituțiilor de Invățământ în vederea asigurării măsurilor de ordine și liniște publică</p>	Timp de reacție la declansarea unei acțiuni	100%	Anual	100%	SOP	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
		Asigurarea respectării reglementărilor de circulație pe raza sectorului 2 prin constatarea faptelor care contravin normelor de circulație.	<p>Activități de identificare și constatare a faptelor pe linie de circulație care contravin legilor în vigoare.</p> <p>Constatarea contravenției și aplică sancțiuni 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 contravenției și aplică sancțiuni 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 contravenției și aplică sancțiuni 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 fără stăpân 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>	Nr. evenimente rezolvate în conformitate cu cerințele legale	100%	Anual	100%	SCC	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

		<p>Asigurarea și menținerea fluentei circulației pe drumurile publice.</p>	<p>Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza Sectorului 2, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice.</p> <p>Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere.</p> <p>Participă, 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 cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane.</p> <p>Sprrijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență. Acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluentei și siguranței traficului.</p> <p>Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.</p>						<p>Nr. evenimente rezolvate în conformitate cu cerințele legale</p>	100%	Anual	100%	SCC	<p>Angajați instruiți și conștientizați</p> <p>Resurse specifice</p>
8.	Ordinea publică și siguranța cetățeanului	Creșterea eficienței acțiunilor privind paza obiectivelor până la sfârșitul anului 2015	Comunică, 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.						Număr de reclamații de la clienți	100%	Anual	100%	SPO	<p>Angajați instruiți și conștientizați</p> <p>Resurse specifice</p>
9.		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	100%	SEP	<p>Angajați instruiți și conștientizați</p> <p>Resurse specifice</p>

10.	Ordinea publică și siguranța cetățeanului	Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin sistemul video Cunoașterea acțiunilor organizate la nivelul institutiei in vederea participarii la acestea prin specificul activitatii serviciului	Insusirea si utilizarea corecta a softului existent Identificarea zonelor critice monitorizate de catre fiecare dispecer in vederea cresterii eficientei sistemului de monitorizare prin transmiterea operativa a informatiilor	Nr. verificari efectuate / Nr. de informatii transmise Nr. incidente semnalate/ Nr. incidente rezolvate	100%	Anual	100%	S-SMSV	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
11.	Ordinea publică și siguranța cetățeanului	Coordonarea operațională si menținerea legăturii permanente cu efectivele aflate în misiuni activitatii serviciului	Cunoașterea permanenta 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	100%	S-SBDD R	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
12.	Ordinea publică și siguranța cetățeanului	Stabilirea si urmarirea măsurilor de ordine publică necesare desfășurării activităților, conform planului de pază și ordine publică, pana la sfarsitul anului 2015	Elaborarea si actualizarea documentelelor necesare conducerii misiunilor de ordine publica	Nr actiuni planificate/ nr. Actiuni realizate	100%	Anual	100%	S-SOMI CMS	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
13.	Imbunatatirea managementului resurselor umane si crearea unui corp stabil de functionari publici	Asigurarea actualizarii structurii organizatorice, statului de functii si a ROF-ului PLS2, pana la finele anului 2015 Dezvoltarea competentelor angajatilor Evaluarea personalului conform criteriilor din fișele/ rapoartele de evaluare a performanțelor pana la sfarsitul anului 2015 Prevenirea riscurilor profesionale și protecția angajaților la locurile de muncă conform Planului de prevenire si protectie în anul 2015	Elaborarea Statului 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 pregatire pana la sfarsitul anului 2015 Întocmirea fișelor de evaluare/ rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual / functionarii publici Elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie. Supravegherea sănătății lucrătorilor la angajare/periodic/la reluarea activității	Nr. documente actualizate Nr. Angajati instruiti / Nr. Angajati planificati Nr. angajati evaluati/ Total angajati Nr. de accidente și nr. de îmbolnăviri profesionale	0 accidente și 0 îmbolnăviri prof.	Anual	100%	S-BRUS PM	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

14.	Îmbunătățirea capacității instituționale prin îmbunătățirea funcționării mecanismelor interne în vederea creșterii eficienței sistemelor de management și pentru creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcți și ale celorlate părți interesate	<p>Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin realizarea de campanii de promovare a imaginii PLS2 și realizarea de parteneriate/proiecte/campanii de informare până la sfârșitul anului 2015</p> <p>Scurtarea timpului de răspuns la petiții, sesizări, reclamații sau solicitări la 20 de zile calendaristice până la sfârșitul anului 2015</p> <p>Creșterea calității serviciilor publice furnizate cetățenilor prin accesul la informații de interes public în conformitate cu legea nr. 544/2001 până la sfârșitul anului 2015</p>	<p>Informarea societății civile cu privire la atribuțiile Poliției Locale Sector 2</p> <p>Continuarea și dezvoltarea proiectelor: "Politist local voluntar -viitorul siguranței în școli" și "Politist pentru o zi"</p> <p>Dezvoltarea unor proiecte și campanii de informare, în parteneriat, pe diverse teme</p> <p>Înscrierea în audiențele acordate de conducerea Poliției Locale Sector 2</p> <p>Asigurarea accesului cetățenilor la informații de interes public</p>	<p>Nr. de campanii de imagine realizate</p> <p>Nr. parteneriate/ proiecte/ campanii de informare</p> <p>Timpul mediu de răspuns la solicitări / sesizări/ reclamații</p> <p>Informații de interes public furnizate/ Total informații de interes public solicitate</p>	4 10 20 zile	Anual Anual Anual	100%	S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
15.	Îmbunătățirea capacității instituționale prin îmbunătățirea funcționării mecanismelor interne în vederea creșterii eficienței sistemelor de management și pentru creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcți și ale celorlate părți interesate	<p>Îmbunătățirea activității de arhivare prin creșterea numărului de dosare corect întocmite până la sfârșitul anului 2015</p> <p>Îmbunătățirea activității de evidență/manipulare/transport/pastrare copii de siguranță</p> <p>Monitorizarea gradului de satisfacție al cetățenilor față de activitatea Poliției Locale Sector 2</p>	<p>Constituirea fondului arhivistic pentru anul 2012</p> <p>Constituirea fondului de copii de siguranță pentru anul 2013</p> <p>Realizarea sondajului de opinie, pe zone și analiza datelor, comparativ pe zone și ani</p>	<p>Nr. dosare întocmite corect/ Nr total de dosare arhivate</p> <p>Nr. copii de siguranță predate spre depozitare</p> <p>Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor cu 5% față de 2013</p>	1 1	Anual Anual	100% 100%	S-BRPA S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

16.	Asigurarea resurselor financiare	<p>Asigurarea derularii angajamentelor bugetare si legale ale Politiei Locale Sector 2 pana la finele anului 2015</p> <p>Asigurarea organizarii si conducerii evidentei financiar-contabile pana la sfarsitul anului 2015</p> <p>Realizarea programului de achizitii publice pe anul 2015</p>	<p>Organizarea, conducerea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale</p> <p>Efectuarea lichidarii si plata cheltuielilor institutiei, in conformitate cu legislatia in vigoare</p> <p>Elaborarea /rectificarea proiectului programului anual de achizitii publice</p>	<p>Angajamente bugetare raportate/Total angajamente bugetare</p> <p>Total plati efectuate/Total cheltuieli</p> <p>Achizitii conforme/Total achiziti</p>	100%	Anual	100%	S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
17.	Imbunatatirea gestionarii bunurilor din patrimoniul institutiei	<p>Asigurarea unui climat optim la nivelul sediilor și punctelor de lucru ale Politiei Locale Sector 2 în vederea desfășurării activității la parametrii optimi, conform cu politicile și obiectivele instituției pe anul 2015</p>	<p>Monitorizarea, urmărirea utilizării eficiente și conservarea unităților de patrimoniu</p> <p>Asigurarea depozitarii și distribuirii materialelor</p> <p>Asigura colectarea selectiva a deeurilor conform Legii 211/2011</p>	<p>Unitati de patrimoniu in conditii optime de utilizare/ Unitati de patrimoniu total</p> <p>Deseuri colectate selectiv/total deseuri generate</p>	100%	Anual	100%	S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice
18.	Imbunatatirea reprezentarii Politiei Locale Sector 2 in instanta si a acordarii consultantei personalului propriu	<p>Cresterea gradului de profesionalism si responsabilitate la reprezentarea Politiei Locale Sector 2 in instantele de judecata, pentru castigarea tuturor proceselor in anul 2015</p> <p>Consilierea juridica in mod profesional a tuturor angajatilor cu respectarea principiilor legalitatii, transparentei comunicarii si responsabilitatii in anul 2015</p>	<p>Asigurarea asistentei juridica compartimentelor institutiei precum si a personalului din aparatul propriu</p>	<p>Nr.procese castigate /Nr Total procese</p>	100%	Anual	100%	S-BRPA	Angajați instruiți și conștientizați Resurse specifice

Director General
Dobrița Aurel