Plan realizacji zadań/działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019

Lp.	Zadanie/działanie z Programu	Miernik	Planowany sposób wykonania (w punktach)	Harmonogram		Forma zakończenia	Realizatorzy		Ocena ryzyka wykonania[1]	Szacunkowe koszty realizacji (w tys. zł)	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		wiodący	współpracujący		Wydatki z rezerwy celowej[2]	Inne środki finansowe
Plan zadań stałych Centralnego Biura Antykorupcyjnego											
1	**Zarządzanie ryzykiem w CBA**	Liczba osób przeszkolonych w stosunku do liczby osób biorących czynny udział w procesie zarządzania ryzykiem w CBA	**1. Szkolenia i warsztaty dedykowane osobom odpowiedzialnym za analizę ryzyka w jednostkach organizacyjnych CBA**	2015	2019	Sprawozdanie z realizacji szkoleń i warsztatów	CBA	-	1	-	-
		Wejście w życie nowych procedur dotyczących zarządzania ryzykiem w CBA	**2. Przegląd i nowelizacja procedur związanych z kontrolą zarządczą w tym zarządzaniem ryzykiem.**	2015	2018	Akty prawne	CBA	-	0	-	-
		Wygenerowanie ryzyk strategicznych dla CBA w tym ryzyk o charakterze korupcyjnym.	**3. Identyfikacja i analiza ryzyk, określenie sposobu reakcji na ryzyko oraz mechanizmów kontrolnych, określenie akceptowalnego poziom ryzyka, monitorowanie ryzyk i sprawozdawczość.**	2015	2016	Plan ryzyk strategicznych dla CBA	CBA	-	1	-	-

[1] Ocena dokonywana jest poprzez wskazanie wartości ryzyka w skali 0-3, gdzie 0 - oznacza brak ryzyka, 1 - małe ryzyko, 2 – średnie ryzyko i 3 – duże ryzyko wystąpienia. Ryzyko definiowane jest jako możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych zadań / działań. Poza liczbą (0-3) należy podać także przyczynę dokonania takiej oceny.

[2] Rezerwa celowa budżetu państwa pn. *„Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym"*.

		Okresowa sprawozdawczość przekazywana kierownictwu CBA									
2	**Przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym**	Liczba prawidłowych oświadczeń majątkowych w stosunku do wszystkich złożonych	**1. Oświadczenia majątkowe - doradztwo w zakresie poprawnego wypełniania oświadczeń o stanie majątkowym składanych Szefowi CBA**	2014	2019	Sprawozdanie ze sposobu i zakresu przeprowadzanego doradztwa w tym jakości składach oświadczeń o stanie majątkowym	CBA	-	0	-	-
		Liczba oświadczeń majątkowych przeanalizowanych przy pomocy narzędzia informatycznego w stosunku do liczby oświadczeń przeanalizowanych w latach ubiegłych metodą tradycyjną	**2. Oświadczenia majątkowe - wdrożenie narzędzie informatyczne wspomagającego analizę składanych Szefowi CBA oświadczeń o stanie majątkowym**	XII.2014	2018	Sprawozdanie z wyniku analizy oświadczeń majątkowych	CBA	-	0	-	-
		Liczba projektów realizowanych przy współpracy jednostek służb specjalnych i mundurowych.	**3. Dyscyplina służbowa - współpraca ze służbami specjalnymi i formacjami mundurowymi. Wymiana doświadczeń z zakresu dyscypliny służby i pracy w tym identyfikacji zagrożeń korupcyjnych.**	2015	2019	Sprawozdanie z wyników osiągniętej współpracy z innymi podmiotami mundurowymi.	CBA	-	1	-	-
		Wdrożenie podręcznika dobrych praktyk w CBA	**4. Wygenerowanie tzw. dobrych praktyk funkcjonujących w CBA w zakresie działań antykorupcyjnych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w CBA**	2014	2019	Wydanie podręcznika i zapoznanie z nim wszystkich funkcjonariuszy i pracowników CBA			1		
3	**Analiza informacji o występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu CBA**	Liczba rekomendacji i wniosków pokontrolnych wdrożonych przez jednostki audytowane i kon-	**1. Współpraca audytu i jednostek kontrolnych CBA w zakresie:** **– wspomagania swoich dzia-**	2014	2019	Sprawozdania z działań audytowych i kontrolnych, które miały	CBA	-	0	-	-

		trolowane - mających na celu usprawnienia wykrytych nieprawidłowości	**łań,** – **wymiany informacji w zakresie wykrytych nieprawidłowości w audytowanym/kontrolowanym obszarze**			wpływ na wyeliminowanie nieprawidłowości i poprawę funkcjonowania CBA					
		Liczba prowadzonych postępowań skargowych wobec funkcjonariuszy w stosunku do lat ubiegłych Liczba skarg na działania służby uznanych za zasadne w stosunku do wszystkich skarg które wpłynęły do CBA	**2. Postępowania skargowe - rozpatrywanie i analiza skarg na działalność funkcjonariuszy CBA**	2014	2019	Sprawozdanie z liczby i merytoryki prowadzonych postępowań skargowych wobec funkcjonariuszy CBA	CBA	-	1	-	-
		Liczba przedstawionych kierownictwu CBA analiz i informacji dotyczących dyscypliny służby i pracy oraz nieprawidłowości w związku z prowadzonymi postępowaniami skargowymi	**3. Dyscyplina służbowa i postępowanie skargowe - opracowanie informacji dotyczącej dyscypliny służbowej i ujawnianych nieprawidłowościach**	2015	2019	Sprawozdanie z wyników prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i skargowych	CBA	-	1	-	-
4	**Organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów**	Liczba przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w CBA	**1. Uwzględnienie w programach szkoleń podstawowych i specjalistycznych bloku tematycznego dotyczącego zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów**	2015	2019	Sprawozdanie z realizacji Planu szkoleń w CBA	CBA	-	1	-	-

		Liczba przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w CBA Liczba przeszkolonych rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do liczby rzeczników dyscyplinarnych w CBA. Liczba prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w stosunku do lat ubiegłych	**2. Dyscyplina służbowa - szkolenia i warsztaty dedykowane wszystkim funkcjonariuszom CBA w tym rzecznikom dyscyplinarnym w zakresie naruszeń dyscypliny służbowej**	2015	2019	Sprawozdanie z realizacji szkoleń, warsztatów oraz liczby prowadzonych postępowań dyscyplinarnych na przestrzeni lat 2014-2019	CBA	-	1	-	-
5	**Upowszechnianie wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej**	Liczba opublikowanych materiałów w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów w środkach komunikacji elektronicznej	**Publikowanie podręczników i materiałów dotyczących profilaktyki antykorupcyjnej na wszystkich stronach internetowych administrowanych przez CBA oraz na wewnętrznym portalu, do którego dostęp mają funkcjonariusze i pracownicy CBA**	2015	2019	Sprawozdanie z działalności Gabinetu Szefa CBA	CBA	-	1	-	-
6.	**Analiza projektów aktów prawnych**	Liczba przeanalizowanych projektów aktów prawnych oraz liczba stanowisk Szefa CBA zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych (w tym zgłaszanych w ramach prac stałego Komitetu Rady Ministrów)	**Opiniowanie w ramach uzgodnień międzyresortowych projektów aktów prawnych pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych**	2015	2019	Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy aktów prawnych i procedur w CBA	CBA	-	1	-	-

Dyrektor
Gabinetu Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
[illegible] Krak

SZEF
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Paweł Wojtunik