

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA GIURGIU
CUI 7709183

BD.MIHAI-VITEAZU NR.4

NR. 5026/29.06.2022

PLAN DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI JUDETEAN DE AMBULANTA GIURGIU
STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget	Termen
-------	-----------	---------------------------	---------------------	---------	-------------	-------	--------

OBIECTIV GENERAL 1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL
Obiectiv specific 1.1.Implementarea masurilor de integritate

Masura 1.1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Document aprobat publicare pe site-ul institutiei	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional; Nivel scazut de implicare al angajatilor.	Managerul general Coordonatorul implementarii planului de integritate Persoanele responsabile cu punerea in aplicare a masurilor incluse in planul de integritate	Nu este cazul	31.09.2022
--------------	---	---	--	--	---	---------------	------------

Masura 1.1.2	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, ca urmare a consultarii angajatilor conform H.G. nr.599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	Desemnarea coordonatorului planului de integritate si a unor persoane de contact responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie internă Plan integritate adoptat	Nivel scazut de implicare al angajatilor	Managerul general Coordonatorul implementarii planului de integritate Persoanele responsabile cu punerea in aplicare a masurilor incluse in planul de integritate	Nu este cazul	30.09.2022
Masura 1.1.3	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei Plan adaptat si publicat pe site-ul institutiei, daca este cazul	Document aprobat Publicare pe site-ul institutiei	Caracter formal al evaluarii ; Neparticiparea /neimplicarea angajatilor, Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	Nu este cazul	Anual
Masura 1.1.4	Identificarea, analizarea ,evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora conform H.G.nr.559/2018	Registrul riscurilor de coruptie completat; Nr. De riscuri si vulnerabilitati identificate; Nr masuri de interventie, Formarea profesionala a persoanelor responsabile ptr. aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA RMC	In limita bugetului aprobat	31.12.2022

Masura 1.1.5	Identificarea,evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate,conform H.G.599/2018,precum si stabilirea unor masuri de prevenire si /sau control urmare producerii acestora.	Rapoarte intocmite; Nr.de incidente identificate; Nr.si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate; Publicarea listei incidentelor de integritate si a masurilor de remediere .	Documente aprobate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA RMC	Nu este cazul	Anual
--------------	--	--	--------------------	--	---	---------------	-------

OBIECTIV GENERAL 2- REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR

Masura 2.1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor,cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoastere de catre angajat a Codului de etica .	Cod etic revizuit Liste de semnaturi pentru luare la cunostinta a codului etic	Resurse financiare insuficiente Nivel scazut de implicare al angajatilor privind valorile si principiile de etica	Consilier etica Coordonatorul implementarii planului de integritate si a persoanelor responsabile de implemntarea SNA RMC	Nu este cazul	Permanent
Masura 2.2	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din institutie	Nr.evaluari profesionale din total angajati.	Documente specific.	Evaluarea formala.	Managerul general Comitetul director .	Nu este cazul	Permanent
Masura 2.3	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice.	Procedura interna privind protectia avertizorilor revizuita; Nr.sesizari transmise de cetateni	Procedura revizuita	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie	Consilier etica Coordonatorul implementarii planului de integritate si a persoanelor responsabile de implemntarea SNA RMC	Nu este cazul	Permanent

Masura 2.4	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorului planului de integritate SNA Compartimentul de statistica informatica	in limita bugetului aprobat	Permanent
Masura 2.5	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a documentelor emise de institutie, inclusiv cele medicale.	Proceduri utilizate	Lipsa de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare si umane Lipsa de receptivitate a angajatilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate si a persoanelor responsabile de implementarea SNA RMC	In limita bugetului aprobat	Permanent

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATerea CORUPȚIEI
 Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa

Masura 3.2.1	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public	Informatii de interes public publicate.	Site oficial al institutie	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice.	Responsabil cu informatii de interes public.		
--------------	--	---	----------------------------	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARA
 Obiectiv specific 4.1 Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de corupție in sistemul public de sanatate.

Masura 4.1.1	Transparentizarea utilizarii resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizitiile.	Nr.de seturi de date publicate pe site-ul institutiei	Documente justificative	Lipsa personalului de specialitate. Refuz de participare din partea angajatilor	Comitet director Serviciul financiar – contabil, achizitii publice	Se va estima in functie de necesitati	Permanent
Masura 4.1.2	Introducerea in contractul de management al comitetului director a unor indicatori de evaluare prin care actele de coruptie,incompatibilitate,abuzurile si conflictele de interese sa fie considerate esecuri de management.	Nr.si tip de masuri dispuse in gestionarea esecului de management.	Gestionarea esecului de management.	Neaprobarea actului normativ privind modificarile la forma standard al contractului de management.	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA		
Masura 4.1.3	Desfasurarea de activitatii continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta,etica si integritatea,dedicate personalului din institutiile sistemului de sanatate publica.	Nr.activitati organizate la nivelul institutiei.	Program de instruire . Lista participantii.	Resurse financiare insuficiente/nealocate. Lipsa de interes a angajatilor	Conducerea institutiei.	In limita bugetului aprobat	Permanent

OBIECTIV SPECIFIC 4.4.Cresterea integritatii,reducearea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice.

Masura 4.4.1.	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice si asigurarea pentru acestia a unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere.	Nr.de angajati, specializati intrati,fata de cei iesiti din sistem.	Rapoarte de evaluare a resurselor umane.	Caracter exclusiv formal al informarii. Proceduri de angajare fara cerinte de specializare in achizitii publice.	Conducerea institutiei. Biroul RUNOS Coordonator strategie anticoruptie	In limita bugetului aprobat	Permanent
Masura 4.4.2.	Elaborarea unor modele de proceduri pentru procedurile institutionale exceptate de la Legea nr.98/2016 privin achizitiile publice.	Nr.de modele de proceduri elaborate.		Nealocarea resurselor umane si financiare necesare. Lipsa interes .	Compartiment achizitii . Comitet director	Nu necesita implicatii financiare suplimentare.	31.12.2023

APROBAT
MANAGER GENERAL
 Lupu- Serban Gabriela



Intocmit
 Consilier juridic Copoiu Oana

AVIZAT
 Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA
 Director economic interimar
 Ec.Furnica Marjoara