

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Obiectivul General nr. 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE

Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional

MĂSURA	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen	Observații
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională adoptată, diseminată și afișată pe pagina de internet a instituției	Adoptarea unei declarații neadecvate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției Consilier de integritate	Trim I	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr 599/ 2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Plan de integritate diseminat Număr de angajați informați cu privire la adoptarea planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane necesare	Pagina de internet a instituției Transmis în format electronic	Conducerea instituției Consilierul de integritate Persoane desemnate	Semestrul I	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021 Plan adoptat
1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și	Grad de implementare a Planului de integritate	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de	Raport de evaluare întocmit	Conducerea instituției Consilier de integritate	anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare adoptat	evaluare a riscurilor				
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate Număr măsuri de intervenție Formare profesională a persoanelor desemnate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Documentație întocmită Consultarea Registrului riscurilor	Responsabil de integritate Persoane desemnate	anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr 599/2018, precum și stabilirea măsurilor de prevenire și control ca urmare a producerii acestora	Număr incidente de integritate identificate Număr și tipul de măsuri de prevenire și/ sau control aplicate	Identificarea greșită a faptelor ca fiind incidente de integritate	Raportare conform Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Conducerea instituției Șefii structurilor funcționale Consilier de integritate/ persoana desemnată conform procedurii privind modul de evaluare a incidentelor de integritate	anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

OBIECTIVUL GENERAL nr. 2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

MĂSURA	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen	Observații
2.1.Încurajarea și protecția cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate săvârșite de furnizorii de	Număr sesizări transmise ca fiind incidente de integritate Număr de sesizări	Neimplicarea cetățenilor în acest demers Necorelarea datelor	Evidență număr de sesizări Procedură de sistem	Conducerea instituției Consilierul de	anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

servicii publice	referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor de integritate raportat la numărul total de sesizări adresate instituției	referitoare la sesizările care s-au aflat pe fluxul de soluționare	privind protecția avertizorilor	integritate Consilier de etică		
2.2.Consolidarea profesionalismului în cariera personalului instituției	Număr evaluări ale personalului instituției Numărul măsurilor luate Număr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul numărului de posturi de conducere cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Număr și tip măsuri în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a personalului Nealocarea resurselor financiare necesare	Evidență instruirii Consultarea înscrisurilor Pagina de internet a instituției	Șefii structurilor funcționale Consilierul de integritate Consilierul de etică Birou resurse umane	permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
2.3. Digitalizarea unor servicii cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă	Număr de servicii digitalizate Număr de utilizatori ai serviciilor de digitalizare Număr proceduri	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Pagina de internet a instituției Evaluarea derulării	Conducerea instituției Consilierul de integritate Personalul implicat	Anual Estimare în funcție de bugetul alocat instituției	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

cetățean-angajați	aplicate		activității interne			
2.4. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a unor servicii publice	Număr proceduri întocmite Număr de servicii publice furnizate ca urmare a aplicării procedurilor	Nealocarea resurselor umane Reticența unor angajați în a implementa procedurile specifice acestei activități	Pagina de internet a instituției Derularea activității zilnice	Conducerea instituției Consilierul de integritate Personal cu atribuții în implementarea procedurilor	anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

OBIECTIVUL GENERAL nr. 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

MĂSURA	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen	Observații
3.1.1. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de traspunere a Directivei 2019/1937 în cadrul structurilor instituției	Număr de raportări Număr persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de interes public Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau a circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Număr și tip de canale de raportare disponibile Număr de situații de represalii la locul de muncă	Lipsa interesului conducerii instituției cât și a personalului de execuție Lipsa alocării de resurse umane și financiare	Înscrișuri întocmite Procedură de sistem privind avertizarea în interes public	Conducerea instituției Consilierul de integritate Consilierul de etică Persoanele desemnate	Permanent cu evaluare anuală	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

	Număr de plângeri depuse în instanță					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

MĂSURA	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen	Observații
3.2.1.Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public conform Anexei nr. 4 la SNA 2021-2025	Număr informații de interes public publicate Număr de structuri funcționale care transmit informații Număr accesări	Lipsa cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor Neimplicarea factorilor decizionali Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare	Pagina de internet a instituției Rapoarte de activitate întocmite Raport de activitate transmis MS	Conducerea instituției Consilier de integritate Persoana cu atribuții privind activitatea de relații publice	permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
3.2.2.Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Număr seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane Lipsa informațiilor / a cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor	Portalul data.gov.ro	Conducerea instituției Persoane desemnate	permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

Obiectiv specific nr. 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

MĂSURA	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termen	Observații
3.3.1. Auditarea internă o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției în instituție	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Lipsa de cooperare între personalul de conducere și personalul de execuție Resurse umane insuficiente	Raport audit Raport de activitate	Consilierul de integritate Consilierul de etică	O dată la 2 ani	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
3.3.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 Etica, Integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Număr de acțiuni de promovare și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Număr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Intârzieri în elaborarea evaluării Nealocarea resursei umane Evaluare formală	Raport asupra sistemului de control intern managerial	Conducerea instituției Consilier de integritate Consilier de etică Persoană cu atribuții control intern managerial	permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
3.3.3. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice	Număr de aplicații informatice Gradul de utilizare a aplicațiilor informatice	Lipsa resursa umană Reticență din partea nagajaților	Pagina de internet a instituției Evaluare activitate internă	Conducerea instituției Consilierul de integritate Persoane desemnate	permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

OBIECTIV GENERAL nr. 4. CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ

Obiectiv specific nr. 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

MĂSURA	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Observații
4.1.1. Transparentizarea	Număr de achiziții publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare	Pagina de internet a instituției	Consilier de integritate	Anual	Măsura este obligatorie conform

utilizării resurselor publice privind achizițiile publice	Programul anual de achiziții Număr postări achiziții directe	necesare Nerespectarea cerințelor Standardului general, Anexa nr 4 din SNA 2021-2025	SEAP Proceduri întocmite	Compartiment achiziții publice		HG nr. 1269/ 2021
4.1.2. Optimizarea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în instituție	Număr de măsuri luate în vederea optimizării implementării Număr de riscuri identificate Număr și măsuri de intervenție	Nealocarea resurselor umane	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Conducerea instituției Consilier de integritate Consilier de etică	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
4.1.3.Desfășurarea de activități de îndrumare metodologică privind transparența, etica și integritatea personalului din instituție	Numărul de activități organizate Număr de angajați beneficiari	Lipsa resurselor umane Lipsa de interes a angajaților	Înscrișuri întocmite	Conducerea instituției Consilierul de integritate Consilierul de etică		Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
4.1.4. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metdologică pe teme privind transparența, etica și integritatea	Număr și tipuri de activități organizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea angajaților	Înscrișuri întocmite	Conducerea instituției Consilierul de integritate Consilierul de etică	anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021
4.1.5. Optimizarea implementării metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției. Consolidarea rolului	Număr factori identificați pentru buna desfășurare a activității Număr personal cu atribuții	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea recomandărilor	Consultarea documentației întocmite	Conducerea instituției Consilierul de integritate Consilierul de etică	permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/ 2021

compartimentului de integritate.	Număr recomandări implementate	formulate				
----------------------------------	--------------------------------	-----------	--	--	--	--