

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICA A JUDEȚULUI NEAMȚ

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea masurilor de integritate la nivel national								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Adoptarea in cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarația privind asumarea agendei de integritate 2021-2025 adoptată	Document adoptat si publicat in baza de date a Ministerului Sanatatii	Precauții in semnarea / asumarea declarației de către conducerea instituției Nivel scăzut de implicare a angajatilor	Conducerea instituției / Director executiv DSP Neamț	Nu este cazul	31.03.2022	HG nr. 1269 /2021
2	Adoptarea in cadrul instituției a planului de integritate, urmare a evaluării de risc conform Hotărârii nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării lui.	-Planul de integritate adoptat -Au fost desemnate persoanele pentru monitorizarea implementarii planului de integritate	Document adoptat si publicat in baza de date a Ministerului Sanatatii	-Nivelul scăzut de implicare al angajaților -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-Director executiv DSP Neamț- Coordonator implementar e plan de integritate	In limita bugetului aprobat	30.06.2022	HG nr. 1269 /2021
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului precum și adaptarea lui la riscurile și vulnerabilităților nou apărute.	-Raportul de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	-Raport de evaluare întocmit și publicat pe site	-Caracterul formal al demersurilor, fără aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Coordonator implementar e plan de integritate	In limita bugetului aprobat	Anual	HG nr. 1269 /2021

4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control conform H.G. nr.599/2018.	-Completarea Registrului riscurilor de corupție -identificarea numărului de riscuri și vulnerabilități -Numar de măsuri de intervenție -Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru în vederea aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Registrul riscurilor de corupție	-Caracterul formal al demersurilor, fără aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Grup de lucru pentru implementarea metodologiei	În limita bugetului aprobat	Anual	HG nr. 599/2018
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018 și stabilirea unor măsuri de prevenire și control ca urmare a producerii acestora.	-Nr. de incidente identificate -Nr. și tipuri de măsuri de prevenire și control identificate	-Măsuri de prevenire și control luate	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate sau încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	-Grup de lucru pentru implementarea metodologiei	În limita bugetului aprobat	Anual	HG nr. 599/2018
6	Transmiterea datelor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	-Participarea la reuniunile platformelor de cooperare -Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie precum și a anexelor completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor -Participarea la misiunile tematice de evaluare	-Raport anual întocmit și transmis	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-Director executiv DSP Neamț -Grup de lucru pentru implementarea metodologiei -responsabil declarații de avere și interese	În limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere și transparentizarea procedurilor de recrutare	-Nr. functionari publici evaluați -Nr. posturi de conducere ocupate permanent -Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportarea la nr. total al posturilor de conducere din instituție -Nr. și tip de masuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferent procedurilor de recrutare	-Rapoarte de evaluare aprobate - Anunțurile aferente procedurilor de recrutare vor fi facute publice pe site-ul instituției	-Evaluarea formală a funcționarilor publici -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-Director executiv DSP Neamț -Șefii de serviciu -Compartiment RUNOS	În limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021
2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate	-Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției -Măsuri luate ca urmare a sesizărilor -Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	-Sesizări referitoare la incidente de integritate	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	-Director executiv DSP Neamț -Persoana responsabilă pentru relații cu publicul -Personal Secretariat	În limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021

3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției “mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	-Nr. de sesizări transmise de cetățeni -Nr. și tip de canale de utilizare -Nr de mesaje preventive publicate pe canalele instituționalizate de comunicare online	-Canale instituționale de comunicare online	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neimplicarea cetățenilor în demers -Acces limitat la internet -Lipsa specialistilor în domeniul comunicării online	-Director executiv DSP Neamț -Persoana responsabilă pentru relații cu publicul	În limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021
---	--	--	---	--	---	-----------------------------	-----------	-------------------

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DSP Neamț	-Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportul de audit intern	-Lipsa de cooperare a conducerii instituției	Directorul Executiv al DSP Neamț	În limita bugetului aprobat	O dată la 2 ani	HG nr. 1269 /2021
2	-Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului Etica, Integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	-Nr. de acțiuni de promovare și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial -Nr. măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Raport asupra sistemului de control intern managerial	- Întârzieri în elaborarea evaluării -Lipsa de transparență asupra evaluării -Nealocarea resurselor umane necesare -Evaluarea formală	Directorul Executiv al DSP Neamț	În limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021
3	-Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice	-Nr. de aplicații informatice -Gradul de utilizare a aplicațiilor informatice	-Pagina de internet a instituției -Evaluare activitate internă	-Nealocarea resurselor umane necesare -Reticență din partea angajaților	-Directorul Executiv al DSP Neamț -Consilier de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate prin transparentizarea utilizării resurselor privind achizițiile publice (prin publicarea centralizată a achizițiilor publice din sănătate pe site-ul instituției și alte platforme informatice).	-Nr. de achiziții publicate -Programul anual de achiziții -Număr postări achiziții directe	SEAP -Proceduri întocmite	-Nealocarea resurselor umane necesare -Nerespectarea cerințelor Standardului general, Anexa 4 din SNA 2021-2025	-Compartimentul Achiziții publice	In limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021
2	Optimizarea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție din instituție	-Numarul de măsuri luate în vederea optimizării implementării -Număr de riscuri identificate -Număr și măsuri de intervenție	-Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	-Nealocarea resurselor umane -Nerespectarea cerințelor Standardului general, Anexa 4 din SNA 2021-2025	-Director Executiv al DSP Neamț -Consilier de integritate -Consilier de etică	In limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021
3	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	-Nr. de cadouri înregistrate în registru -Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției -Nr. de cadouri pastrate de angajat -Valoarea totală a cadourilor primite -gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor - Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Correspondent a internă; - minute de sedinta, pagina de internet a DSP -Rapoarte – Evidente de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor -Nealocarea resurselor umane necesare -Erori si omisiuni in gestionarea cuantificarii indicatorilor	Direcția resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	In limita bugetului aprobat	Permanent	Legea nr. 251/2004- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

4	Conflictele de interese Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 - Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	- Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese - Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese - Număr de declarații de abținere - Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese -Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese -Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese -Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Correspondență internă - Correspondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Direcția resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	In limita bugetului aprobat	Permanent	OUG nr. 57/2019 -Legea nr. 176/2010 - -Legea nr. 161/2003 -Legea nr. 184/2016
5	Consilier de etică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	- Numărul de ședințe de consultare - Numărul angajaților care au solicitat consiliere -Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic -Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Correspondență internă - Evidențe de personal - Rapoarte de activitat	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare	Direcția resurse umane, cu sprijinul consilierului de etică și integritate	In limita bugetului aprobat	Permanent	OUG nr. 57/2019 HG nr. 1269/2021

6	Incompatibilități Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Numărul deciziilor confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Correspondență internă - Correspondență cu alte instituții - Rapoarte ale CD - Hotărâri judecătorești - Evidențe de persoană	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Direcția resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a avertizorului de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent	OUG nr. 57/2019 HG nr. 1269/2021 Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003
---	---	---	---	--	---	-----------------------------	-----------	---

OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Consolidarea rolului consilierului de integritate	-Număr personal cu atribuții -Număr recomandări implementate	-Consultarea documentației întocmite	-Nealocarea resurselor umane necesare -Neaplicarea recomandărilor formulate	-Consilier de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent	HG nr. 1269 /2021

CONSILIER INTEGRITATE
Ec. PUSA MIMI MOISA