

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

<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 4.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</b>								
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații (Abrevieri)</b>
<b>1</b>	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor cu caracter public	Număr de informații publicate; Număr de structuri care încarcă informații în website	Pagina de internet a instituției	Acces limitat la internet; Lipsa de interes a cetățenilor	Conducerea instituției; Compartimentul informatic; Conducerea structurilor instituției	Resursele umane existente	Măsură cu caracter permanent	HG nr. 1269/2021
<b>2</b>	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Ministerului Sănătății	Declarația privind asumarea agendei de integritate 2021-2025 adoptată; Transmiterea declarației către Ministerul Sănătății	Document aprobat și publicat în baza de date a Ministerului Sănătății	Precauții în semnarea/ asumarea declarației de către conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul	31.03.2022	HG nr. 1269/2021
<b>3</b>	Desemnarea coordonatorului și a persoanei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis – informarea MS cu privire la emiterea actului administrativ	Document aprobat	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Conducerea instituției	Nu este cazul	30.03.2022	HG nr. 1269/2021

4	Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocării bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specifice	Mecanism de prioritizare a investițiilor consolidat Personal angajat și mecanism consolidat	Pagina de internet a instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției Compartimentul administrativ mentenanță al instituției	Bugetul aprobat	2022	HG nr. 1269/2021 Legea 184/2016
5	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate	Act normativ publicat care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziții și actele adiționale pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice	Verificarea în SICAP a contractelor de achiziții publice	Lipsa cooperării conducătorilor în publicarea transparentă a datelor Probleme cu implementarea soluției software Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local	Conducerea instituției Compartimentul de audit	Bugetul aprobat	2022	Legea nr 98/2016
6	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Număr măsuri implementate Număr vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracterul formal al planului	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor	Nu este cazul	Caracter permanent	HG nr. 1269/2021
7	Suplimentarea/ consolidarea structurilor de control și integritate ale MS și unităților subordonate	Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătății să dispună efectuarea controlului pentru activitățile financiare de la MS, la unitățile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităților locale/ unităților sanitare private	Rapoarte periodice de auditare pentru fondurile finanțate de Ministerul Sănătății	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	Resursele umane existente	2022	HG nr. 1269/2021

8	Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică	Număr și tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării Număr de riscuri identificate Număr și tipul de măsuri de intervenție	Rapoarte anuale	Nealocarea resurselor umane necesare	Conducerea instituției Reprezentantul rețelei de integritate		2022	HG nr. 1269/2021 Legea 184/2016
9	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etică și integritatea dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	Minute întâlniri organizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă	Conducerea instituției Reprezentantul rețelei de integritate	Buget aprobat	2022	HG nr. 1269/2021
10	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Număr de recomandări formulate	Rapoarte de audit	Numărul de proceduri elaborate Numărul de funcții sensibile inventariate	Compartimentul de audit	-	2023	HG nr. 1269/2021
11	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	A. Număr de ținte de management stabilite; -Consolidarea funcțiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, antrenare, control și evaluare; -Asigurarea unui audit intern de calitate B. Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate; -Revizii proceduri	Rapoarte anuale	Grad scăzut de participare a conducerii instituției publice	Conducerea instituției Reprezentantul rețelei de integritate		Permanent	HG nr. 1269/2021

		-Recomandări în urma misiunilor de consiliere desfășurate de auditul intern						
<b>12</b>	Organizarea activităților de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile acestora în relația cu DSP a Județului Neamț	Număr de activități de informare Număr participanți	Rapoarte/ procese verbale privind activitățile	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea instituției Reprezentantul rețelei de integritate	-	Permanent	HG nr. 1269/2021
<b>13</b>	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând toate instrumentele existente	Număr de sesizări transmise de cetățeni	Note de informare Sesizări transmise on-line pe site-ul instituției	Nealocarea de resurse umane și financiare Lipsa personalului instituției ce gestionează sesizările primite	Conducerea instituției Persoane desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Buget aprobat	2025	HG nr. 1269/2021
<b>14</b>	Auditarea internă o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Conducerea instituției	-	Periodic	Nu este cazul

CONSILIER INTEGRITATE

Ec. PUȘA MIMI MOISĂ