



**EVALUAREA ANUALĂ A MODULUI DE IMPLEMENTARE A  
PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
PERIOADA IUNIE 2022-MAI 2023**

**1.INTRODUCERE**

**1.1. Scopul raportului**

Raportul are ca și scop evaluarea modului de implementare a planului de integritate și de a propune adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate (dacă e cazul), toate acestea vizând în principal, prevenirea corupției la nivelul DSPJ Arad, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA.

<b>OBIECTIVUL GENERAL 1-CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional</b>								
<b>Nr crt</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Stadiul implementării SNA în perioada 06.2022-05.2023</b>	<b>Obs</b>
<b>1</b>	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	-Document aprobat -Publicare pe pagina web a instituției	-Nivel scăzut de implicare a angajaților -Adoptarea unei declarații neadecvate instituției	-Conducerea instituției -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	-Resurse umane, resurse logistice	<b>Implementat martie 2022 prin Decizia Nr. 4079 din 18.03.2022</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
<b>2</b>	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.599/2018	-Plan de integritate aprobat prin act administrativ -Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului	-Plan de integritate aprobat prin decizie internă -Publicare pe pagina web a instituției	- Caracterul formal al demersului -Nivel scăzut de implicare al angajaților	-Conducerea instituției -Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru	-Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<b>Implementat iunie 2022 prin Decizia Nr. 7100 din 28.06.2022</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021

		de integritate -Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) -Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	-Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		implementarea SNA			
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Grad de implementare a planului de integritate -Măsuri noi introduse/ revizuite	-Raport de evaluare -Măsuri noi introduse/ revizuite	-Caracter formal al evaluării -Neparticiparea/ neimplicarea angajaților -Absența aplicării efective a măsurilor identificate	-Conducerea instituției -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	- Resurse umane, materiale, IT&C	<b>Implementat Raport de evaluare an 2022 Publicat pe site-ul instituției</b>	Nu a fost cazul pentru adaptarea planului.
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	-Nr. riscuri identificate -Înregistrări în registru riscurilor de corupție -Formarea profesională a persoanelor responsabile	-Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ - Registru riscurilor de corupție	-Caracterul formal al demersului -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	- Resurse umane, materiale, IT&C	<b>A fost elaborat și implementat registru riscurilor de corupție identificate la nivelul instituției- comunicat MS prin adresa nr 9488 din 2022</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 599/2018
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	-Nr. incidente identificate -Nr. măsuri de prevenire sau control luate	-Rapoarte întocmite	-Caracterul formal al demersului -Identificarea și încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	-Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	- Resurse umane, materiale, IT&C	<b>A fost elaborat și implementat Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate pe anul 2022 în cadrul DSPJ Arad- comunicat MS prin adresa nr 1790/16.03.2023</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 599/2018
6	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea	Nr. accesări pe portal	-Înregistrări accesări portal	-Probleme în accesarea portalului -Înregistrarea	-Persoana responsabilă de integritate din	-Resurse umane, materiale,	<b>În curs de implementare</b>	Măsură obligatorie conform

	gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA			incompletă sau cu întârziere a datelor în portal	cadrul instituției	IT&C acces internet		Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
<b>OBIECTIVUL GENERAL 2-REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
<b>Nr crt</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Obs</b>
<b>1</b>	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ”mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ( ex. social media)	-Nr de campanii de conștientizare organizate -Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook,etc)	-Nr. sesizări transmise de cetățeni(e-mail, etc.) -Tip de canale utilizate -Note de informare	-Nealocarea de resurse umane și bugetare -Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	-Conducerea instituției Personalul desemnat	-Resurse umane, materiale, IT&C acces internet	<b>În curs de implementare</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
<b>2</b>	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	-Tipul de servicii digitalizate -Nr de utilizatori	- Pagina/Portalu l instituției care furnizează serviciul -Rapoarte de activitate -Feedback cetățeni	-Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) -Acces limitat la resurse (ex Internet)	-Conducerea instituției, Personalul desemnat	-Resurse umane, materiale, financiare, IT&C acces internet	<b>Posibilitatea de depunere în format electronic a dosarelor pentru obținerea diferitelor servicii, pe platforma <i>edirect.e-guvernare.ro</i></b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
<b>3</b>	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	-Cod etic revizuit -Nr și tipul activităților de educație anticorupție -Nr participanți -Feedback participanți	- Cod etic revizuit -Rapoarte de activitate -Liste de prezență	-Resurse financiare insuficiente -Grad scăzut de participare -Caracter formal al activităților	-Conducerea instituției  -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	-Resurse umane, materiale, financiare,	<b>În curs de implementare</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021

4	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	-Nr evaluări profesionale -Măsuri dispuse în urma evaluărilor -Măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor de recrutare -Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor	-Rapoarte de activitate - Pagina/Portalu l instituției care furnizează serviciul de recrutare	-Evaluarea formală a performanțelor	-Conducerea instituției -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției -Compartiment RUNOS	Resurse umane, materiale	<b>-Implementat prin afișarea pe site-ul instituției a anunțurilor de posturi vacante.</b> <b>-Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
---	---	---	--	-------------------------------------	--	--------------------------	---	--

**OBIECTIVUL GENERAL 3-CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI**

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

Nr crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs
1	Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia	-Acte normative adoptate	-Proceduri, ghiduri, rapoarte	-Resurse umane și financiare insuficiente	-Conducerea instituției  -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	Resurse umane, materiale, financiare,	<b>În curs de implementare</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
2	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;	-Proceduri noi interne elaborate	-Rapoarte de activitate - Pagina de internet a instituției	-Lipsa de implicare a conducerii/personalu lui responsabil -Resurse umane și financiare insuficiente	-Conducerea instituției  -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	Resurse umane, materiale, financiare,	<b>În curs de implementare</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021

<b>Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</b>								
<b>Nr crt</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Obs</b>
<b>1</b>	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către DSPJ Arad a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 a SNA 2021-2025	-Informații de interes public publicate conform standardului -Nr de accesări -Nr solicitări de informații de interes public -Nr răspunsuri comunicate -Nr răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	-Pagina de internet a instituției -Solicitări de informații de interes public -E-mail-uri	-Resurse financiare insuficiente -Personal neinstruit -Lipsa transparenței informațiilor -Afectarea imaginii publice a instituției	-Conducerea instituției -Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	-Resurse umane, materiale, financiare, IT&C acces internet	<b>Implementare în permanență</b> <b>Afișare pe site-ul instituției, comunicări către presă, afișare pe rețelele de mass-media a comunicatelor de interes general privind campanii derulate cu și în parteneriat cu DSPJ Arad</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
<b>Obiectiv specific 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>								
<b>Nr crt</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Obs</b>
<b>1</b>	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	- Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	-Rapoarte de audit -Rapoarte de activitate	-Resurse umane insuficiente -Lipsa cooperării compartimentelor	-Compartiment audit	-Resurse umane, IT	<b>În curs de auditare: misiunea Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2023</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
<b>2</b>	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	-Concluzii în urma evaluării mecanismului de control intern managerial -Măsuri implementate în urma raportului de evaluare	-Raport de evaluare	-Personal insuficient instruit -Resurse umane și financiare insuficiente	-Conducerea instituției  -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	- Resurse umane, materiale,	<b>Implementat prin completarea chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul anului 2022</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
<b>3</b>	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor	-Nr de aplicații informatice	- Pagina de internet a	-Resurse umane și financiare	-Conducerea instituției	-Resurse umane,	<b>Neimplementat</b>	Măsură obligatorie

	de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	dezvoltate -Procentul de utilizare a acestora	instituției	insuficiente		materiale, financiare, IT&C acces internet		conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
--	---	--	-------------	--------------	--	--	--	---

**OBIECTIVUL GENERAL 4- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

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

Nr crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs
1	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate	-Nr de date încărcate pe site-ul instituției	-Pagina de internet a instituției	-Lipsa cooperării compartimentelor sau a angajaților -Publicarea cu întârziere a datelor	-Conducerea instituției -Compartiment achiziții -Serviciul financiar contabil	-Resurse umane, materiale, financiare	<b>Implementat</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
2	Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DSPJ Arad	-Nr de riscuri identificate -Măsuri adoptate	-Documente justificative -Proceduri	-Lipsa de interes al angajaților -Personal neinstruit suficient	-Persoana responsabilă de integritate din cadrul	-Resurse umane, materiale,	<b>Implementat Registrul riscurilor de corupție de la nivelul DSPJ Arad.</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 599/2018
3	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	-Nr activități organizate	-Program de instruire -Liste de prezență	-Lipsa de interes al angajaților -Resurse umane și financiare insuficiente	-Conducerea instituției -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	-Resurse umane, materiale, financiare	<b>Implementat prin participarea la sesiunea de îndrumare metodologică pe teme privind prevenirea corupției, transparența, etica și integritatea februarie 2023</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021

**Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice**

Nr crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs
1	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin	-Nr de angajați specializați în achiziții publice	-Rapoarte de evaluare	- Caracter formal al activităților -Proceduri de angajare fără cerințe	Conducerea instituției -Persoana responsabilă de integritate din cadrul instituției	-Resurse umane, materiale, financiare	<b>În curs de implementare</b>	Măsură obligatorie conform Hotărârii

consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere			de specializare în achiziții publice	-Serviciul RUNOS			Guvernului României nr. 1269/2021
--	--	--	--------------------------------------	------------------	--	--	-----------------------------------

**APROBAT**

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. IRIMIE CECILIA GABRIELA



**ÎNTOCMIT/ REDACTAT**

Responsabil serviciul integritate DSPJ Arad

Cons sup- CIUBOTARU SIMONA

**AVIZAT**

COORDONATOR IMPLEMETARE PLAN DE INTEGRITATE SNA

Cons sup ARDEU LADINIA-coordonator SCSP