



**EVALUAREA ANUALĂ A MODULUI DE IMPLEMENTARE A
PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
PERIOADA Iunie 2023-DECEMBRIE 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.

OBIECTIVUL GENERAL 1-CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional								
Nr crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Stadiul implementării SNA în perioada 06.2022-05.2023	Obs
1	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	Implementat martie 2022 prin Decizia Nr. 4079 din 18.03.2022	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
2	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	Implementat iunie 2022 prin Decizia Nr. 7100 din 28.06.2022	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	Implementat Raport de evaluare an 2023 Publicat pe site-ul instituției	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	A fost elaborat și implementat registru riscurilor de corupție identificate la nivelul instituției- comunicat MS prin adresa nr 9488 din 2022	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	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	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,	În curs de implementare	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
--	--	--	--	--------------------	---------------------	--	---

OBIECTIVUL GENERAL 2-REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs
1	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	În curs de implementare	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
2	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/Portalul 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	Posibilitatea de depunere în format electronic a dosarelor diferitelor servicii, pe platforma <i>edirect.e-guvernare.ro</i> Implementare proiect PNRR-digitalizarea instituțiilor din domeniul sănătății	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
3	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	-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,	În curs de implementare	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021

4	publice 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	-Implementat prin afișarea pe site-ul instituției a anunțurilor de posturi vacante. -Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
---	--	---	--	-------------------------------------	--	--------------------------	---	--

OBIECTIVUL GENERAL 3-CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA 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,	În curs de implementare	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	-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,	În curs de implementare	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021

	publice;							
Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică								
Nr crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs
1	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	Implementare în permanență 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	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
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								
Nr crt	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs
1	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	În curs de auditare: misiunea Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-anul 2023	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
2	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,	Implementat prin completarea chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul anului 2023	Măsură obligatorie conform Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
3	Întărirea mecanismelor	-Nr de aplicații	- Pagina de	-Resurse umane și	-Conducerea instituției	-Resurse	Neimplementat	Măsură

de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	informatice dezvoltate -Procentul de utilizare a acestora	internet a instituției	financiare insuficiente		umane, materiale, financiare, IT&C acces internet	obligatorie 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	Implementat	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,	Implementat Registru riscurilor de corupție de la nivelul DSPJ Arad.	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	Implementat prin participarea la sesiunea de îndrumare metodologică pe teme privind prevenirea corupției, transparența, etica și integritatea februarie 2023	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	-Nr de angajați specializați în achiziții publice	-Rapoarte de evaluare	- Caracter formal al activităților -Proceduri de	Conducerea instituției -Persoana responsabilă de integritate din	-Resurse umane, materiale,	În curs de implementare	Măsură obligatorie conform

publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere		angajare fără cerințe de specializare în achiziții publice	cadrul instituției -Serviciul RUNOS	financiare		Hotărârii Guvernului României nr. 1269/2021
---	--	--	--	------------	--	--

APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. IRIMIE CECILIA GABRIELA



AVIZAT

COORDONATOR IMPLEMETARE PLAN DE INTEGRITATE SNA

Cons sup ARDEU LADINIA-coordonator SCSP

ÎNTOCMIT/ REDACTAT

Responsabil serviciul integritate DSPJ Arad

Cons sup- CIUBOTARU SIMONA