

PLAN DE INTEGRITATE
AL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VÂLCEA
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul DSP Vâlcea						
Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MS	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31.03.2022	Conducerea instituției	Conform alocării bugetare instituționale
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate publicat pe pagina web a instituției Pers desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării;	Decizie emisă cu scopul aprobării planului de integritate Publicare pe pagina web a instituției	30.06.2022	Conducerea instituției Consilierul de integritate desemnat	Conform alocării bugetare instituționale
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de valoare a riscurilor	Raport de evaluare Pagina de internet a instituției	Anual	Conducerea instituției/ Consilierul de integritate desemnat	Conform alocării bugetare instituționale
Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HGR nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Comisiei SCIM pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Consultarea Registrului de riscuri întocmit	Anual	Conducerea instituției/ Consilierul de integritate desemnat Grupul de lucru constituit conform PS privind modul de evaluare a riscurilor de corupție	Conform alocării bugetare instituționale
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	Rapoarte întocmite Nr. incidentelor de integritate identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritat	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Anual	Conducerea instituției/ Consilierul de integritate desemnat	Conform alocării bugetare instituționale
Consultarea angajaților cu privire la percepția față de fenomenul de corupție	Elaborare chestionare Nr. persoane consultate	Lipsa de răspuns a persoanelor consultate Lipsa de acuratețe a datelor	Documentația întocmită	Anual	Conducerea instituției/ Consilierul de integritate desemnat	Conform alocării bugetare instituționale
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii instituției	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	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	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Correspondență;	Permanent	Conducerea instituției/ Consilierul de integritate desemnat	Conform alocării bugetare instituționale
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						

Obiectiv 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne elaborate conform prevederilor legislative; Nr. de persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Decizie a conducătorului instituției cu scopul desemnării responsabililor	Permanent	Consilierul de etică desemnat Avertizorul de integritate, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare instituționale
Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Monitorizarea și evaluarea aplicării de către instituție a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4	Raport de monitorizare elaborate și adoptat	Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare	Raport de monitorizare	Permanent	Conducerea instituției/ Responsabil informații de interes public	Conform alocării bugetare instituționale
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						
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării	Raport audit	Conf planificării	Compartiment audit	Conform alocării bugetare instituționale
Obiectiv 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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Optimizarea implementării metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției	Număr de riscuri identificate; Măsuri adoptate;	Lipsa de interes a angajaților; Personal neinstruit sufficient;	Documente justificative; Proceduri;	2025	Grupul de lucru constituit conform procedurii de system privind modul de evaluare a riscurilor de corupție	Conform alocării bugetare instituționale
Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție	Număr de activități organizate; Feed-back al grupului țintă;	Lipsa de interes din partea angajaților; Resurse umane și financiare insuficiente;	Programe de instruire; Liste de prezență Permanent, cu evaluare anuală	Permanent, cu evaluare anuală	Conducerea instituției; Consilierul de etică; Consilierul de integritate	Conform alocării bugetare instituționale
Obiectiv specific 4.4 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului	Nr de angajați specializați în achiziții publice	Caracter formal al activităților;	Rapoarte de evaluare	permanent	Conducerea instituției Biroul RUNOS	Conform alocării bugetare instituționale

acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere						
--	--	--	--	--	--	--

NOTĂ: Planul de integritate a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al DSPJ Vâlcea și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina structurilor instituțiilor publice din cadrul autorităților publice centrale prin intermediul acestei strategii.

Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul DSPJ Vâlcea

Director executiv,

Dr. Mărgăritescu Lorena Lucia

Întocmit,

Consilier Cristescu Mihaela