

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/ Acțiunea	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Măsura 1.1.1 din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizatională	Declarația de aderare adoptată 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 - implementat sau in cazul schimbării conducerii	Coordonator Grup de lucru SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare instituționale
Măsura 1.1.2 din SNA 2021-2025-HG 599/2018 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 actualizat și 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 și comunicată grupului țintă cu scopul aprobării planului de integritate Publicare pe pagina web a instituției	30.06.2022 Sau în cazul apariției de modificări în structura instituției	Persoana desemnată cu monitorizarea și implmentarea măsurilor aprobate în Planul de integritate	Conform alocării bugetare instituționale
Măsura 1.1.3 din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Planul de integritate adoptat și publicat pe site-	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori Caracter formal al demersului în	Raport de evaluare Pagina de internet a instituției	Anual	Coordonatorul, persoana desemnată și membrii Grupului de lucru SNA 2021-2025 Responsabilii cu riscurile de corupție	Conform alocării bugetare instituționale

riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	ul instituției, dacă este cazul	absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor				
Măsura 1.1.4 din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 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 Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție aprobate în Registrul riscurilor de corupție Indicatori de evaluare: - gradul de implementare a măsurilor de intervenție - raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție (răspuns responsabili cu riscurile, centralizare secretar grup de lucru SNA 2021-2025, membri grup de lucru, coordonator, analiză, eventuale completări/ modificări, avizare și aprobare Raport) Adaptarea/ Actualizarea anuală a Registrul riscurilor de corupție în funcție de: - noile evenimente legislative;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Consultarea Registrului de riscuri întocmit Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție Decizie a conducătorului unității emisa cu scopul aprobării/ modificării registrului	Anual	Grupul de lucru constituit conform deciziei privind modul de evaluare a riscurilor de corupție	Conform alocării bugetare instituționale

	- constatările și propunerile aprobate în Raportul anual privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție; - riscurile nou identificate de către compartimentele de specialitate.					
Măsura 1.1.5 din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 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 privind survenirea unor incidente de integritate Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate Publicarea pe pagina de internet a instituției	La momentul în care se produce Anual	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate întocmeste Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018, cu sprijinul membrilor Grupului de lucru, în vederea stabilirii măsurilor preventive și/sau control urmare producerii acestora	Conform alocării bugetare instituționale
Măsura 1.1.6 din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Raportari privind implementarea măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025, anexele completate ca urmare a colectării indicatorilor din anexa 3 la HG 1269/2021	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportări privind implementarea măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 Anexele completate ca urmare a colectării indicatorilor din anexa 3 la HG 1269/2021	Anual/ Permanent	Coordonator și membrii Grup de lucru SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare instituționale
Măsura 1.1.7 din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului	Portal SNA	Anual/ Permanent	Coordonator și membrii Grup de lucru SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare instituționale

creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Nr. de accesări ale portalului	Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară				
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsura/ Acțiunea	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Măsura 2.2. din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare Ordine de personal sau alte acte de numire Surse de informare utilizate	Permanent	Birou RUNOS cu sprijinul ANFP	Conform alocării bugetare instituționale

	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
Măsura 2.3. din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	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; Acte administrative care dispun măsuri	Permanent	Coordonator și membri Grup de lucru SNA 2021-2025 Persoana desemnată PS - avertizări în interes public	Conform alocării bugetare instituționale
Măsura 2.4. din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Rapoarte de activitate Correspondență;	Permanent	Coordonator și membrii Grup de lucru SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare instituționale

	Nr. materiale educative diseminate	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Acte administrative care dispun masuri			
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						
Măsura/ Acțiunea	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025-HG 599/2018 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	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 adm. 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	Coordonator si membri Grup de lucru SNA 2021-2025 Consilierul de integritate desemnat/ Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Persoana desemnata PS – avertizări în interes public Responsabil cu urmarirea parcursului de raportari	Conform alocării bugetare instituționale

Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsura/ Acțiunea	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Măsura 3.2.1. din SNA 2021-2025-HG 599/2018 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 elaborat 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 elaborat și adoptat, publicat pe site-ul instituției	Permanent	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						
Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025-HG 599/2018 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 din partea autorităților publice	Raport audit	O dată la 2 ani	Compartiment audit	Conform alocării bugetare instituționale
Măsura 3.3.3. din SNA 2021-2025-HG 599/2018 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Anexa nr. 4.2: Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării Anexa nr. 43: RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20...	Anual	Comisia de monitorizare	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						
Măsura/ Acțiunea	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Măsura 4.1.7. din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Optimizarea implementării metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției	Număr și tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării Număr de riscuri identificate Număr și tipul de măsuri de intervenție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Proceduri Registrul riscurilor de corupție	Anual	Grupul de lucru constituit conform PS privind modul de evaluare a riscurilor de corupție Coordonator si membri Grup de lucru SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare instituționale
Măsura 4.1.8. din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă	Programe de instruire; Liste de prezență Raport consiliere Chestionare de evaluare	Permanent, cu evaluare anuală	Coordonator si membri Grup de lucru SNA 2021-2025 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						
Măsura/ Acțiunea	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Măsura 4.4.3. din SNA 2021-2025 - HG 599/2018 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în aciziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea	Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului Raportul între nr. de intrări/ ieșiri din sistem Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la	Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului Neaplicarea efectivă a	Rapoarte de evaluare	permanent	Conducerea instituției Biroul RUNOS	Conform alocării bugetare instituționale

personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	presupuse tentative de corupere și/ sau intimidare	măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice				
Anexa 3 SNA 2021-2025 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare						
Măsura/ Acțiunea	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Cod etic/ deontologic/ de conduit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Ordinul SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/ deontologic/ de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Consilier de etică/ integritate Secretarul comisiei de disciplină	Conform alocării bugetare instituționale

2. Declararea averilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Legea 176/2010 – Legea nr. 163/2003, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Corespondență internă Rapoarte comisia de disciplină Evidențe de personal	Permanent	Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Consilier integritate	Conform alocării bugetare instituționale
3. Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 – Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției Nr. de cadouri păstrate de	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane	Corespondență internă Minute de ședință Pagina de internet a DSP Vâlcea Rapoarte	Permanent	Comisia pentru inventarierea bunurilor cu titlu gratuit	Conform alocării bugetare instituționale

	angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Evidențe de personal			
4. Conflicte de interese OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Legea 176/2010 – Legea nr. 163/2003, cu modificările și completările ulterioare – Legea nr. 184/2016 – Codul penal – Anexa nr. 3 la HGR 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 Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Correspondență internă Rapoarte ale CD Evidențe de personal	Permanent	Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Consilier integritate	Conform alocării bugetare instituționale

	de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT					
5. Consilier de etică OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierul de etică	Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare	Corespondență internă Rapoarte de activități Evidențe de personal	Permanent	Consilier de etică	Conform alocării bugetare instituționale
6. Incompatibilități OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Legea 176/2010 – Legea nr. 163/2003, cu modificările și completările ulterioare– Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare	Număr de persoane aflate în stare de	Dificultatea cuantificării	Corespondență internă Rapoarte ale CD	Permanent	Persoana responsabilă cu implementarea	Conform alocării

la regimul incompatibilităților	incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante către alte instituții publice	Hotărâri judecătorești Correspondență cu alte instituții Evidențe de personal		prevederilor privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Compartimentul juridic	bugetare instituționale
8. Acces la informații de interes public Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HGR nr. 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul DSP Vâlcea	Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de reclamații	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și	Raport anual al DSP Vâlcea Correspondență internă Pagina de internet a DSP Vâlcea Minute de ședință	Permanent	Persoana responsabilă cu informațiile de interes public Compartimentul juridic Compartiment informatică	Conform alocării bugetare instituționale

	administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante către alte instituții publice				
9. Protecția avertizorului de integritate Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HGR nr. 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de munca Număr de plângeri depuse	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte ale CD Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Coordonator grup de lucru cu sprijinul membrilor grupului de lucru Persoana desemnata avertizor integritate Consilier integritate Membrii comisie disciplină	Conform alocării bugetare instituționale

	in instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante				
10. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage) OUG nr. 66/2011 (art. 13 alin. 1) – Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61) – Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare – Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 74) – Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (art. 22 alin. 5) - Anexa nr. 3 la HGR nr. 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din OUG nr. 66/2011 Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte ale CD Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Birou RUNOS/ Persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	Conform alocării bugetare instituționale
11. Funcții sensibile Ordinul SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Planificarea, implementarea și monitorizarea respectării	Număr funcții sensibile identificate și	Lipsa implicării conducătorilor	Raportări compartimente de la	Conform termenelor	Implementare: compartimente de la	Conform alocării

cadrlui procedural conform Procedurii de sistem privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	compartimentelor de la primul nivel de conducere privind planificarea, monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor de control	primul nivel de conducere privind implementarea măsurilor dispuse prin registrul funcțiilor sensibile aprobat la nivelul DSP Vâlcea	prevăzute în Registrul funcțiilor sensibile aprobat la nivel DSP Vâlcea	primul nivel de conducere Raportare: Comisie control intern amnagerial	bugetare instituționale
12. Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale HGR nr. 599/2018 – Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Număr de riscuri identificate Număr de măsuri de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante Caracter formal al demersului	Registrul riscurilor de corupție Raport privind activitatea grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție	Permanent	Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a măsurilor de intervenție la nivelul DSP Vâlcea	Conform alocării bugetare instituționale
13. Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale HGR nr. 599/2018 – Anexa nr. 3 la HGR 1269/2021						
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane	Raport privind survenirea unor incidente de integritate Raport anual privind incidentele de	Permanent	Responsabilul privind implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate din cadrul	Conform alocării bugetare instituționale

	integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante Identificarea greșită a faptelor de incidente de integritate	integritate Correspondență internă Correspondență cu alte instituții		DSP Vâlcea Consilierul de integritate cu sprijinul membrilor grupului de lucru de la nivelul instituției	
ANEXA 4 SNA 2021-2025- Standardul general de publicare a informațiilor de interes public						
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – HGR nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2011 – HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici – Legea nr. 176/2010 - Anexa nr. 4 la HGR nr. 1269/2021						
Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a DSP Vâlcea (Anexa nr. 4 la HGR 1269/2021)	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Urgența unor activități	Publicarea informațiilor cerute în Anexa 4 pe pagina de internet a instituției	Permanent	Responsabilul cu gestionarea informațiilor de interes public Compartiment informatică	Conform alocării bugetare instituționale

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.

Coordonator implementare Planului de integritate la nivelul DSPJ Vâlcea

**Director executiv,
Dr. Mărgăritescu Lorena Lucia**

**Întocmit,
Responsabil implementare SNA 2021-2025,
Director executiv adjunct economic,
ec. Mangalagiu Sanda Mariana**