

APROB,

Dr. Mărgăritescu Lorena Lucia
Director executiv

**Raport narativ al implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională
Anticorupție în anul 2023 la nivelul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea**

În vederea întocmirii Raportului narativ al implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție în anul 2023 la nivelul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, secretariatul tehnic pentru implementarea SNA 2021-2025 din cadrul DSP a realizat următoarele demersuri:

- au fost transmise solicitări către structurile și persoanele responsabile din cadrul DSP în vederea colectării informațiilor privind implementarea măsurilor asumate în cadrul Planului de integritate aprobat la nivelul DSP și a completării fișelor măsurilor asumate în Planul de integritate în vederea centralizării și transmiterii răspunsurilor în vederea centralizării și transmiterii către MS;
- au fost centralizate fișele de raportare și datele primite de la structurile și persoanele responsabile din cadrul DSP în vederea elaborării prezentului raport.

Astfel, **Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în anul 2023** conține următoarele documente:

1. **Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, ce revin în sarcina fiecărei autorități publice**
2. **Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa nr. 3);**

Pentru fiecare obiectiv din Strategia Națională Anticorupție, au fost urmăriți indicatorii de mai jos:

1. Stadiul implementării măsurii
2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
4. Costurile implementării
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Indicator nr. 1 al DSP - Obiectiv general nr. 1 din SNA 2021-2025 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

1. Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.1. in SNA 2021-2025

Cadru legal: - H.G. nr.599/2018 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Declarație adoptată	Declarația și corespondența specifică	http://www.aspjvalcea.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2529:2022-07-11-12-27-49&catid=40:informatii-publice&Itemid=58
Declarație distribuită		Declarația asumată la nivelul DSP privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 - 2025 a fost postată pe site-ul instituției pentru a fi accesibil tuturor membrilor grupului de lucru și angajaților.

În ceea ce privește indicatorul Declarație adoptată, la nivelul DSP a fost elaborată și diseminată Declarația asumată privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 - 2025 - http://www.aspjvalcea.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2529:2022-07-11-12-27-49&catid=40:informatii-publice&Itemid=58. Referitor la indicatorul Declarație distribuită, secretariatul tehnic SNA de la nivelul DSP a întreprins demersuri în vederea postării acesteia pe site-ul instituției pentru a fi accesibilă tuturor membrilor grupului de lucru și angajaților.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

La nivelul DSP a fost aprobat REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Grupului de lucru constituit pentru implementarea măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025, din care fac parte toate persoanele cu funcții de conducere la nivelul structurilor componente ale instituției.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul.

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
A fost respectată prevederea art. 6 (1) a H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, Declarația privind *asumarea unei agende de integritate organizațională fiind adoptată la nivelul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea până la sfârșitul lunii martie 2022.*
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu a fost cazul.
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul.

2. Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.2. în SNA 2021-2025

- H.G. nr. 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

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

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță		Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a DSP	http://www.aspjvalcea.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2529:2022-07-11-12-27-49&catid=40:informatii-publice&Itemid=58		Realizat
Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Decizia nr. 78/18.08.2023 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 al Guvernului aferent Strategiei Naționale (modifică decizia nr. 74/26.07.2023)		Realizat
Tipuri de resurse efectiv alocate	Umane		Alocate

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul.
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu a fost cazul.
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
A fost respectată prevederea art. 6 (1) a H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, până la finalul lunii iunie 2022 fiind elaborat, adoptat, diseminat în cadrul instituției planul de integritate aferent.
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu a fost cazul.
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul.

3. Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.3. în SNA 2021-2025

- H.G. nr. 599/2018 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

- a. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;
Raport de evaluare/ progres întocmit și publicat pe site-ul instituției;
- b. Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului
Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a DSP și înregistrat la nr. 16328/23.08.2023

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției;	Raport de evaluare -pagina de internet a DSP. Plan de integritate -pagina de internet a DSP	Se completează în 2024 pentru anul 2023 - 15.02.2024

Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a DSP.		Actualizat și înregistrat la nr. 16328/23.08.2023
---	--	--

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul.
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul.
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Până la 15 februarie 2024, se întocmește Raportul anual.
Dacă este cazul, anual, se realizează adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare a modului de implementare a planului și se transmite către MS
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu a fost cazul.
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

4. Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.4. din SNA 2021-2025

- H.G. nr. 599/2018 - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018

a. Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul DSP

Gradul de implementare a măsurilor de intervenție

În anul 2024, la nivelul DSP a fost elaborată PS C.M. 05 - Procedura de sistem privind metodologia standard de evaluarea riscurilor de corupție la nivelul DSP, Ediția II, Revizia 0

- b. Actualizarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul DSP.	Gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Raport de monitorizare centralizat	În anul 2024, la nivelul DSP a fost elaborată PS CM 05 - Procedura de sistem privind metodologia standard de evaluarea riscurilor de corupție la nivelul DSP, Ediția II, Revizia 0 Anexa 7 centralizată - 15.02.2024
Actualizarea Registrului riscurilor de	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat	Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Realizat
	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate		41
	Nr. de măsuri de intervenție		94
	Formarea profesională a membrilor și a secretarului GLRC pentru aplicarea efectivă a metodologiei		Membrii GLRC au fost consultați în procesul de elaborare a Procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul DSP, ed. II, Rev. 0 și informați în urma aprobării documentului

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

În vederea centralizării Registrului riscurilor de corupție de la nivelul DSP, pentru anul 2023, Secretariatul tehnic SNA a transmis solicitări către toți conducătorii structurilor DSP,

membri ai GLRC, în vederea întocmirii Registrului la nivelul fiecărui compartiment de la nivelul DSP.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Au fost desemnate persoanele responsabile cu identificarea riscurilor de corupție la nivelul DSP.

4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual.
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu a fost cazul.
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

5. Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025

- H.G. nr.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

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

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Rapoarte întocmite	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Prin Decizia nr. 73/26.07.2023 a fost desemnat la nivelul DSP consilierul de integritate al instituției
Nr. incidentelor de integritate identificate		
Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luat		

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual.
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

6.Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025 - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei

Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică	Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică - 15.02.2024 Anexele 7-10 elaborate la data de 15.02.2024

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

- Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Permanent.
 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
 7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

7. Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025 - Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității

Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității

Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)

Portal <https://sna.just.ro>

Indicator nr. 2 al DSP Obiectiv general nr. 2 din SNA 2021-2025 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

1. Stadiul implementării măsurii
☐ implementată ☒ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Seturi de date încărcate de DSP Vâlcea(prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Reprezentanții instituției urmăresc informațiile postate pe site-ul DSP Vâlcea http://www.aspjvalcea.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2529:2022-07-11-12-27-49&catid=40:informatii-publice&Itemid=58

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Permanent.
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

8. Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025

Măsura 2.2. din SNA 2021-2025 - 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

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

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Gradul (%) de evaluare a personalului	Rapoarte de evaluare	27 funcționari publici 48 personal contractual
Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate		N/A
Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	Stat de funcții	3
Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Stat de funcții	50%
Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării	Sursele de informare utilizate	N/A

vizibilității anunțurilor afere procedurilor de recutare a personalului		
---	--	--

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☒ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, evaluarea performanțelor individuale atât pentru personalul de conducere, cât și pentru personalul de execuție se va realiza până la data de 31.03.2024.

În rapoartele de evaluare vor fi incluși și indicatori de performanță.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

N/A

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

9. Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025

Măsura 2.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice
Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii DSP

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate;	0
Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr total de sesizări	Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Correspondență;	0

înregistrate la nivelul instituției	Acte administrative prin care se dispun măsuri;	
Măsuri luate ca urmare a sesizărilor		0
Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		0

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☒ neimplementată ☐ în curs de implementare
2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
N/A
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
N/A
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Permanent.
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
N/A
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
N/A

10. Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025

Măsura 2.4. din SNA 2021-2025 - Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de sesizări transmise de cetățeni	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate;	0
Nr. și tipul canalelor utilizate		0
Nr. de campanii de conștientizare organizate		0

Nr. activităților de educație a publicului	Rapoarte de activitate; Correspondență;	0
Nr. materialelor educative diseminate	Acte administrative prin care se dispun măsuri; Materiale de informare	0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților 2021-2025.
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

Indicator nr. 3 al DSP - Obiectiv general nr. 3 din SNA 2021-2025 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

11. Obiectivul specific nr. 3.1. din SNA 2021-2025 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente

Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☒ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. de raportări, Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative;	Decizia nr. 134/21.11.2023	În ceea ce privește indicatorul asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile

Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; 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		subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice, în data de 19 decembrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, de transpunere în legislația națională a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Prin urmare, procedura referitoare la raportările de integritate făcute de avertizorii în interes public în ceea ce privește interesele financiare ale Uniunii Europene este în curs de operaționalizare. Termen: 2025
---	--	---

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Permanent
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

12. Obiectiv specific nr. 3.2. din SNA 2021-2025 - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsura 3.2.1. din SNA 2021-2025 - Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4

Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4

Raport de monitorizare elaborat și adoptat

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☒ neimplementată ☒ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Raport de monitorizare elaborat și adoptat	Raport de monitorizare publicat pe site-ul DSP	Termen 30.09.2024

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

13. Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - 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 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr. recomandărilor formulate	Raport de audit nr. 17640/12.09.2023	20 recomandări implementate
Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Fișe de urmărire de implementare a recomandărilor	100% (implementate integral)

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Termenul de realizare a misiunilor de audit și de transmitere a raportului centralizat avizat a fost respectat
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

14. Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 3.3.3. din SNA 2021-2025 - Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva Standardului nr. 1 - etica, integritatea în vederea identificării vulnerabilităților aferente

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr de concluzii și recomandări în urma	Anexa 4.2. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării	

evaluării mecanismului de control intern managerial		
Nr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Anexa 4.3. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022	

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

Indicator nr. 4 al DSP - Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

15. Obiectivul specific nr. 4.1 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Măsura 4.1.7. din SNA 2021-2025 - Optimizarea implementării metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul DSP

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Nr și tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării	Proceduri Registrul riscurilor de corupție	27 masuri (Anexa 7 transmisa la MS - 15.02.2024)
Număr de riscuri identificate		41
Număr și tipul de măsuri de intervenție		94

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul.
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul.
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul.
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

Măsura 4.1.8. din SNA 2021-2025 - Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea dedicate personalului din instituție din cadrul DSP

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Număr de activități organizate	Chestionare de evaluare	5 chestionare cu urm teme: declarații de avere și interese, consiliere etică, cod etic, conflict de interese, declararea cadourilor
Feed-back al grupului țintă		26 raspunsuri (25 funcționari publici și 1 personal contractual)

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Permanent, cu evaluare anuală
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

16. Obiectivul specific nr. 4.4 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 4.4.3. din SNA 2021-2025 - Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestuia, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului	Rapoarte de evaluare	Nu este cazul
Raportul între nr. de intrări/ ieșiri din sistem		Nu există fluctuație de personal
Nr de sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/ sau intimidare		0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu a fost cazul.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul.

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Conform prevederilor legale în vigoare privind publicarea achizițiilor publice realizate și transpunerea în procedurile operaționale aprobate la nivelul instituției.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Indicator nr. 5 al DSP - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa nr. 3 SNA 2021-2025

17. Codul etic/deontologic/de conduită

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică	0
Număr de sesizări soluționate	0
Durata medie a procedurilor	-----
Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică	0
Număr de decizii infirmate în instanță	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică	100% (aplicare chestionar pt 26 funcționari publici și 1 personal contractual)
Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

La nivelul DSP s-a elaborat Codul de conduită înregistrat la nr. 2595/26.01.2022 și postat pe site-ul instituției.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

18. Declararea averilor

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	26 funcționari publici 1 personal contractual
Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0
Număr de sesizări ale ANI	0
Număr de decizii ANI privind personalul DSP	0
Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	100 % (aplicare chestionar pt 26 funcționari publici și 1 personal contractual)
Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

19. Declararea cadourilor

Legea nr. 251/2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Număr de cadouri înregistrate în registru	0
Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției	0
Numărul de cadouri păstrate de angajat	
Valoarea totală a cadourilor primite	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	100% (aplicare chestionar pt 26 funcționari publici și 1 personal contractual)
Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

Comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, constituită prin Decizia nr. 60/17.01.2024 nu a înregistrat nicio înștiințare cu privire la declararea bunurilor potrivit Legii nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, pentru anul 2023. Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit a fost postat pe site-ul instituției.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

20. Conflictele de interese

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 - Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	26 funcționari publici 1 personal contractual
Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0
Număr de declarații de abținere	0
Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	100% (aplicare chestionar pt 26 funcționari publici și 1 personal contractual)

Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0
Numărul de avertismente de integritate emise	0
Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

21. Consilier de etică

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Numărul de ședințe de consultare	0
Numărul angajaților care au solicitat consiliere	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	100% (aplicare chestionar pt 26 funcționari publici și 1 personal contractual)
Numărul persoanelor instruite în domeniu prin	0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Grupurilor țintă vizate li s-a adus la cunoștință importanța respectării principiilor și normelor de conduită a funcționarilor publici și a personalului contractual din instituție.
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Activitățile au fost realizate eficient și în termen, până la finalul anului 2023
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu a fost cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul.

22. Incompatibilități

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate	0
Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție	0
Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0

Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
Numărul deciziilor confirmate de instanță	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	75% (se vor aplica chestionare cu privire la aplicarea normelor privind incompatibilitățile) A fost difuzată procedura de sistem PS RUNOS 03, editia I, revizia 0, elaborată la data de 19.05.2021
Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul

23. Acces la informațiile de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul DSP

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Numărul de solicitări de informații de interes public primite	16
Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal	16
Nr. de reclamații administrative	0
Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil	0
Numărul de plângeri în instanță	0
Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

24. Protecția avertizorului de integritate

Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Număr de raportări	0
Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
Număr de plângeri depuse în instanță	0
Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

N/A

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

N/ A

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

N/A

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

N/A

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

N/A

25. Interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 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 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

a. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☒ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiu
Numărul de încălcări ale regimului legal	Anexa 1 Declarația de pantouflage Anexa 2 Registrul monitorizării situațiilor de pantouflage	Persoana desemnată nu a constatat incidente de pantouflage pentru anul 2023
Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011		Nu este cazul
Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe		Nu este cazul

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
2023-2025

26. Funcțiile sensibile

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☒ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Stadiul
Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate	Anexa 2 din procedura "Lista funcțiilor sensibile" Anexa 3 din procedură	8
Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	"Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul DSP Vâlcea"	

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Anual
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul. Procesul de gestionare a funcțiilor sensibile este un proces ce se desfășoară anual.

27. Evaluarea riscurilor de corupție din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Numărul de riscuri identificate	41
Numărul de masuri de intervenție	94

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Annual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

28. Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Numărul de incidente de integritate	Persoana desemnată, conform Deciziei nr. 73/26.07.2023, nu a constatat incidente de integritate, la nivelul lunii Decembrie 2023
Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	Persoana desemnată, conform Deciziei nr. 73/26.07.2023, nu a constatat incidente de integritate, la nivelul lunii Decembrie 2023
Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	Persoana desemnată, conform Deciziei nr. 73/26.07.2023, nu a constatat incidente de integritate, la nivelul lunii Decembrie 2023
Numărul de măsuri de control implementate	Persoana desemnată, conform Deciziei nr. 73/26.07.2023, nu a constatat incidente de integritate, la nivelul lunii Decembrie 2023

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul

4. Costurile implementării

Conform alocării bugetare instituționale.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

**Indicator nr. 6 al DSP - Standardul general de publicare a informațiilor de
interes public - Anexa nr. 4 SNA 2021-2025**

29. Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 - Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - Legea nr. 176/2010

Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a DSP (Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)

Gradul (%) de conformitate cu standardul

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☒ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării
Gradul (%) de conformitate cu standardul	Decizia nr. 61/17.01.2024 https://aspjvalcea.ro

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii
Nu este cazul
3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia
Nu este cazul
4. Costurile implementării
Conform alocării bugetare instituționale.
5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților
Activitatea are caracter permanent.
6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor
Nu este cazul
7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
Nu este cazul