



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI

Strada Republicii , Bl. 367, sc.E & F, VASLUI, ROMÂNIA

☎ Telefon 0235 312455 ;0371332599, ☎ Fax 0235317351

e-mail: secretariat@dspvs.ro

Operator de date personale înregistrat la ANSPDCP cu nr. 14119

Nr. _____ / _____

Se aprobă,
Director executiv al D.S.P. Vaslui
Vlada Mihaela

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020
PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI

ANEXA 1

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL								
Obiectiv specific 1.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice								

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.	Implementarea open contracting data standard	Achizițiile realizate de DSP Vaslui	Platforma pentru transparentizarea informațiilor cu privire la achizițiile publice și contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul de spitalelor publice, serviciului județean de ambulanță și instituțiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea, sau în coordonarea Ministerului Sănătății		Responsabilul cu achizițiile publice;	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	Măsură cu caracter permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
2.	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Bugetul aprobat;; (execuție bugetară); Rapoarte financiar-contabile ;	Site-ul transparenta-bugetara.gov.ro		Compartimentul economic;	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	Măsură cu caracter permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
3.	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe site-ul instituției a situațiilor financiar-contabile și a celor referitoare la achiziții publice	Bugetul aprobat; Situația plăților (execuție bugetară); Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii; Bilanțuri contabile. Programul anual al achizițiilor publice Centralizatorul achizițiilor publice Contractele de achiziție publică de peste 5000 euro.			Compartimentul economic; Responsabilul cu achizițiile publice; Responsabilul cu informațiile de interes public;	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	Măsură cu caracter permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
Obiectiv specific 2.1. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
4.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard;	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia SCIM; Coordonatorul planului de integritate; Responsabilul de Integritate Compartimentul de audit intern;	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Anual, începând cu 2018 după aprobarea raportului anual	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată;
5.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	- Nr. ținte de management stabilite - Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției: dspvs.ro	Lipsa interesului pentru aplicarea acestei măsuri	Coordonatorul planului de integritate; Conducerea DSP Vaslui	Nu necesită resurse financiare suplimentare	2018- 2020	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
Obiectiv specific 2.2. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)								
6.	Aplicarea prevederilor legale privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare	Rolul și mandatul consilierului de etică extins Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice Reguli privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice	Monitorul Oficial	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative; Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ	Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat	Ulterior intrării în vigoare a prevederilor legale respective	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016,

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
		modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere						
7.	<p>Aplicarea prevederilor legale cu privire la extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat.</p> <p>Aplicarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționator.</p>	<p>- Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților asigurat</p> <p>- Obligația legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raportului de serviciu al angajatului, lista instituțiilor/societăților/ONG-urilor care au avut calitatea de solicitant/ beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu desfășurat activități de monitorizare/ control corespunzător O.U.G. nr. 66/2011 și Legii nr. 161/2003</p>	Monitorul Oficial	<p>Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative</p> <p>Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control</p>		În limita bugetului aprobat	Ulterior intrării în vigoare a prevederilor legale respective	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
Obiectiv specific 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate								
8.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe portalul transparenta.ms.ro;	<p>Rapoarte agregate publicate</p> <p>Nr.de contracte încheiate</p> <p>Valoarea contractelor</p>	Platforma pentru agregarea centralizată a datelor pe portalul transparenta.ms.ro;		Responsabilul cu achizițiile publice	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	2018-2020	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
Obiectiv specific 3.6. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice								

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
9.	Instruirea personalului responsabil cu achizițiile publice pentru promovarea bunelor practici în materie de achiziții publice	Nr. de persoane instruite din cadrul autorității contractante – DSP Vaslui	Raport privind perfecționarea profesională	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	Conducerea DSP Vaslui	În limita bugetului aprobat	2017	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE

Obiectiv specific 4.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

10.	Organizarea și derularea unor programe de formare (cursuri) cu impact asupra creșterii nivelului de educație anticorupție în rândul funcționarilor publici/ personalului contractual din cadrul DSP Vaslui și diseminarea cazurilor de bună practică în domeniu.	- Nr. de persoane cu funcții de conducere care au participat programe de formare profesională privind temele specifice educației anticorupție - Nr. de persoane cu funcții de execuție care au participat programe de formare profesională privind temele specifice educației anticorupție - Nr. de programe de formare profesională privind temele specifice educației anticorupție	Planul anual de perfecționare profesională Rapoarte de participare Rapoarte anuale privind formarea profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul DSP Vaslui	Nivel scăzut de participare și implicare Nediseminarea informațiilor dobândite în cadrul sesiunilor de instruire Lipsa resurselor bugetare Superficialitate în abordare Programa cursului neadaptată profilului participanților	DSP în colaborare cu Ministerul Sănătății, ANFP	În limita bugetului aprobat Formatori	Până în anul 2020	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
-----	--	--	---	---	---	--	-------------------	--

OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
Obiectiv specific 5.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
11.	Prioritizarea acțiunilor de control și audit intern prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la corupție	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de controale realizate în zonele expuse la corupție - Nr. de recomandări formulate/ implementate 	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea DSP Vaslui	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
12.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor funcționarilor publici și personalului contractual	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de sesizări primite - Nr. de sesizări în curs de soluționare - Nr. de sesizări soluționate - Nr. și tipul de sancțiuni dispuse - Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță - Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent	Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL TUTUROR INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE								
Obiectiv specific. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern								

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
13.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al S.N.A. și comunicarea către Secretariatul tehnic al S.N.A., inclusiv a listei structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența S.N.A..	<ul style="list-style-type: none"> - Mențiuni exprese privind aderarea la: <ul style="list-style-type: none"> o valorile fundamentale; o principiile; o obiectivele; o mecanismul de monitorizare. - Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial - Lista structurilor subordonate / coordonate/ aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă Secretariatului tehnic al S.N.A. 	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al S.N.A. împreună cu planul sectorial și datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Conducerea DSP Vaslui	În limita bugetului aprobat	3 luni de la aprobarea SNA	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
14.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate - Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) - Nr. de contribuții primite/ încorporate 	Documente suport	<p>Caracter exclusiv formal al informării</p> <p>Neparticiparea majorității angajaților</p>	Conducerea DSP Vaslui		2017	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
15.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției.	- Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților lor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea DSP Vaslui Echipa de gestionare a riscurilor	În limita bugetului aprobat	2017-2020	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
16.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	- Nr. măsuri de remediere - Standarde de integritate reflectate în planul de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat (documente similare)	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea DSP Vaslui Echipa de gestionare a riscurilor Comisia de monitorizare		2017-2018	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
	Implementarea la nivelul instituției a codului etic al DSP Vaslui prin distribuirea ședințe de instruire și distribuirea de materiale informative	-Nr de ședințe Nr.materiale informative distribuite			Consilierul de etică		2017-2018	
	Evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a codurilor etice și deontologice de conduita prin intermediul chestionarelor de evaluare	-Nr.chestionare de evaluare			Consilierul de etică		2017-2018	
	Gestionarea declarațiilor de avere și de interese ale angajaților	-Nr.declaratii de avere și de interese completate			Consilierul de etică		2017-2020	
	Participarea angajaților la programe de formare privind identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese și regimul incompatibilităților	-Nr.programe de formare			Conducerea DSP Vaslui	In limita bugetului aprobat	2018-2020	
	Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public,	-Nr. de solicitari de informații de interes public primite -Nr. de raspunsuri			Responsabilul cu informații de interes public		2017-2020	

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
	prin postarea pe pagina de internet a institutiei a tuturor informatiilor conform prevederilor HG nr.583/2016, Anexa nr.4	comunicate in termenul legal, Nr. de seturi de date publicate pe site-ul institutiei.						
17.	Aprobarea și distribuirea în cadrul institutiei a planului și a declarației de aderare la S.N.A..	- Plan sectorial aprobat - Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale (documente similare)	Caracterul formal al demersului	Conducerea DSP Vaslui		2017	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
18.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților lor elaborat Plan sectorial modificat	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea DSP Vaslui		Anual	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016
19.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al S.N.A. și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	- Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al S.N.A. - Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Raport național anual	Transmiterea de date incomplete/cu întârziere Nepreluare în fișa de post a atribuțiilor de coordonare/monitorizare a planului sectorial. Nedesemnarea persoanei responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Conducerea DSP Vaslui		Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016