

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul UMS Brabova							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1.Declarație semnată și transmisă Secretariatului tehnic SNA; 2. Site-ul UMS Brabova	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1.UMS Brabova întocmește; 2. UMS Brabova – conducătorul instituției aprobă; 3.Coordonatorul SNA la nivelul UMS Brabova distribuie/ postează pe site	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării	1.Decizia UMS Brabova de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei;	-Caracter exclusiv formal al consultării; - Nealocarea resurselor umane necesare	1. UMS Brabova întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. UMS Brabova	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	planului de integritate	2.Site-ul UMS Brabova		– conducătorul instituției aprobă 3. UMS Brabova transmite Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site; 4. UMS Brabova			
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2.Plan de integritate modificat	1.Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2.Site-ul UMS Brabova	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. UMS Brabova întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale UMS Brabova și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2.Conducerea instituției aprobă. 3. UMS Brabova	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora,	1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; 2. Nr. de întâlniri ale Grupului de	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. UMS Brabova - Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	conform HG nr. 599/2018;	lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor						
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	1.Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul UMS Brabova	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. UMS Brabova/DRUSEP –consilierul de integritate transmite DGCA/DA/;	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	1.Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; 2.Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a	Minute; Raport transmis către secretariatul tehnic; Adrese de corespondență;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	UMS Brabova/DGCA/D A	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		colectării integrale a indicatorilor; 3.Participarea la misiunile tematice de evaluare						
1.1.7	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	1.Seturi de date încărcate de UMS Brabova în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul UMS Brabova	Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1. UMS Brabova/DGCA/D A 2. UMS Brabova;	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a	1.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3. Procentul	Site-ul UMS Brabova; Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Conducerea C UMS Brabova 2.DRUSEP;	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizare a procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare						
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/informative; 3. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook)	Site-ul UMS Brabova; Pagina Facebook a UMS Brabova	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru UMS Brabova; -Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul UMS Brabova care să	1. UMS Brabova; 2. UMS Brabova/DGCA/D A;	Resurse umane;	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

prevadă
cheltuielile de
informare/publicitate

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI

**Obiectiv
specific 3.1**

Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către UMS Brabova a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile subordonate	1. Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la	<i>Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul UMS Brabova; Decizii ale conducerii UMS Brabova referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor</i>	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.UMS Brabova conducerea instituției; 2.UMS Brabova-DRUSEP; 3.UMS Brabova-DGCA/DA/CSA	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

		locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță						
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							
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul UMS Brabova	1. Nr. recomandări formulate; 2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate; 3. Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, conform raportului de audit public intern aprobat	Raport de audit;	-Nealocarea resurselor umane necesare	UMS Brabova-CJ	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv specific 4.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1.1	Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor CJ DOLJ și UMS	1.Mecanism de prioritizare a investițiilor consolidat; 2.Personal angajat și mecanism consolidat;	Site-ul CJ DOLJ; Site-ul UMS Brabova	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. CJ DOLJ; 2.conducerea UMS Brabova	Buget UMS Brabova	2023	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	Brabova privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specifice;							
4.1.2	Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și intergritate ale UMS Brabova	1.Modificarea regulamentului de organizare și funcționare al UMS Brabova; 2. Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate.	Site-ul UMS Brabova	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. UMS Brabova	Buget	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
4.1.3	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea dedicate personalului din sistemul de sănătate publică și acordare de	1. Număr și tip de activități organizate; 2. Feed-back al grupului țintă.	Activități aprobate; Liste de participanți	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Lipsa de interes din partea grupului țintă	1. UMS Brabova	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

	servicii de asisenta sociala pentru persoanele varsnice							
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
4.5.1	<i>Aplicarea standardelor aferente open contracting data</i>	1.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul UMS Brabova	Neimplementarea UMS Brabova (Standard de date de contractare deschisă); - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. UMS Brabova	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021

NOTE:

*Planul de integritate al UMS Brabova a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al UMS Brabova și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina UMS Brabova prin intermediul acestei strategii;

**Obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate se aplică în mod corespunzător și instituțiilor subordonate cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor Strategiei

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul UMS Brabova, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție;

CJ DOLJ– Consiliul Județean Dolj

UMS Brabova – Unitatea Medico-Sociala Brabova

DRUSEP – Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal;

DGCA – Direcția Generală Control și Antifraudă;

DA – Direcția Antifraudă;

CSA – Compartimentul Strategie Anticorupție;