

SERVICIUL DE AMBULANTĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA

Str. Bravilor, nr.1, Constanța, 900270

<http://www.ambulance-ct.ro>

Secretariat: tel/fax: 0241 623 913; Dispecerat: tel: 0241 624 711

e-mail: sajct@ambulance-ct.ro



Serviciul de Ambulanță Județean Constanța

INTRARE

IESIRE

16.12.2023

PLANUL DE INTEGRITATE revizuit 2023

Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget	Termen de realizare
1	2	3	4	5	6	7

Obiectivul general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizational

Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarație adoptată; - Declarație distribuită;	- Elaborarea unei declarații neadaptate la contextul instituțional; - Nivel scăzut de implicare al angajaților.	- Declarații privind asumarea agendei de integritate; - Transmiterea agendei în rândul angajaților;	Persoana responsabilă cu implementarea planului de integritate	Fără alocare de resurse finanțare	Implementată în anul 2022 și actualizată la 31.12.2023
2. Adoptarea și	- Planul de	- Nivel scăzut de	- Dispozitie	Persoana	Fără alocare de	Implementat in



<p>distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform <u>HG nr. 599/2018</u> și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</p>	<p>integritate actualizat și publicat pe site-ul instituției:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persoane fizice și reurselor umane și financiare necesare. <p>deseamnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.</p>					
<p>3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi apărute</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției;</p>		<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscului</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teste de evaluare; - Publicare pe site-ul instituției. 	<p>Coordonatorul implementării planului de integritate</p>	<p>privind aprobarea implementarea planului de integritate</p>
<p>4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform <u>HG nr. 599/2018</u>:</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numărul riscurilor și vulnerabilităților identificate; - Numărul de măsuri de intervenție; - Formarea profesională a 		<p>Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscului</p>	<p>Registrul de riscuri conform Anexei nr. 4 din HG nr. 599/2018</p>	<p>Persoana responsabilă cu implementarea planului de integritate</p>	<p>Fără alocare de resurse financiare</p>
						<p>Anual</p>
						<p>anul 2022 și actualizat la 31.12.2023</p>

	membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluarea a riscurilor.			
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. <u>599/2018</u> , precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte întocmite; - Număr de incidente identificate; - Număr și tipuri de măsuri de prevenire și/sau control luate. 	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea eronată a făptelor ca incidente de integritate; 	<p>Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate conform Anexei nr. 6 din HG nr. <u>599/2018</u>,</p>	<p>Coordonatorul implementării planului de integritate</p>
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	<ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea raportării anuale privind implementarea masurilor prevăzute în strategie 	<ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea de date incomplete sau cu întâztere - Neallocarea resurselor financiare și umane necesare 	Raport anual	<p>Persoana responsabilă cu implementarea planului de integritate</p>
7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și	<ul style="list-style-type: none"> Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportarea la obligațiile derivate din SNA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Funcționarea deficitară a portalului; - Acces limitat la internet; - Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; 	Portal al SNA	<p>Persoana responsabilă cu implementarea planului de integritate</p>

evoluții în domeniul integrității	- Raportarea neunitară.			
Obiectivul general nr. 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor				
1.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	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul angajaților evaluati; - Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; - Numărul de posturi de conducere ocupate permanent; - Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea formală a angajaților; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluarea performanțelor 	<ul style="list-style-type: none"> Persoana responsabilă cu implementarea planului de integritate
2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; - Procentul 	<ul style="list-style-type: none"> - Neaplicarea masurilor de protecție; - Nealocarea resurselor umane și financiare 	<ul style="list-style-type: none"> Confidențialitatea persoanei care sesizează incidente de integritate 	<ul style="list-style-type: none"> Persoana responsabilă cu implementarea planului de integritate

de servicii publice	sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;	- Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	necesare;	
	- Măsuri luate urmare a sesizăriilor;	- Numărul și tipul de măsuri de protecție aplicate.	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	- Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.
Obiectiv general nr. 3 - consolidarea managementului instituțional și a capacitatei administrative pentru prevenirea și combaterea corupției				
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale				
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a	-Număr de recomandări	-Nelocarea resurselor umane	Ordonatorul principal de	Audit intern
				Alocare buget conform BVC
				Cel puțin o dată la doi ani

sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	formulate; -Număr de recomandări implementate; -Structura de audit funcțională.	și financiare credite	pentru participarea auditorilor la cursuri de formare privind implementarea SNA
Obiectiv general nr. 4 - consolidarea integrității în domeniile de activitate prioritare			
Obiectiv specific nr. 4.1. - creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate			