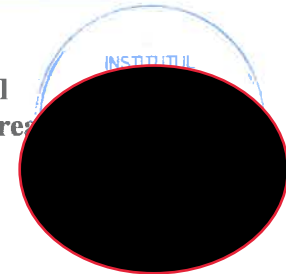




Nr. 1677 / 24.06.2022

Aprobat
Director General
Dorin Ioan Sumedrea



PLANUL DE INTEGRITATE AL INCDBH ȘTEFĂNEȘTI ARGEȘ
PENTRU PERIOADA 2021-2025

Obiectiv general SNA 2021-2025 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul INCDBH						
Obiectiv specific SNA 2021-2025 1.1: Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată și distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Întârzieri în distribuție;	Document aprobat, Publicare pe pagina web a instituției,	Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.1.2 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate Tipuri de resurse alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților, Caracter exclusiv formal al consultării Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Site-ul instituției, Decizii/ Proces verbal/ minută Correspondență electronică,	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor, atât cele prevăzute în SNA, cât și în Planul de integritate Plan de integritate adaptat și publicat pe site-ul instituției	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul instituției,	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Comisia de etică	Nu este cazul.

1.1.4 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	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. de măsuri de intervenție Registrul riscurilor de corupție completat Formarea profesională a membrilor Comisiei pentru prevenirea și combaterea corupției.	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Grupul de lucru	Are implicații financiare.
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;	Rapoarte întocmite Nr de incidente identificate Nr și tipul de măsuri de prevenire și/ sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv general SNA 2021 – 2025: 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. de angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor efectuate Nr. și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a angajaților/ personalului de conducere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		Permanent	Șefi de departamente Director	

2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor la numărul total de sesizări înregistrate. Măsuri luate în urma sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv avertizorilor de integritate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor sesizărilor care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții;	Petiții/ sesizări referitoare la incidente de integritate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Comisia de etică	Nu e cazul
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminarea mesajelor/ activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare/ Număr postări, campanii	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare/ Acces limitat la internet	Site-ul INCDBH Ștefănești/ Pagina de Facebook	Permanent	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat
Obiectiv general SNA 2021 – 2025 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific SNA 2021-2025: 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corclarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structură de audit consolidată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte audit Informările transmise Compartimentului de audit de către structura auditată	Conform planificării	Compartiment Audit Intern Conducerea instituției	Nu este cazul

Obiectiv general SNA 2021 – 2025 4: Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific SNA 2021-2025: 4.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.5.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar,	Bază de date disponibile în format deschis	Lipsa informațiilor care trebuie înscrise în baza de date Întârzieri în furnizarea informațiilor	Site-ul INCDBH	Semestrial	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Șefi de departamente	Nu este cazul

Redactat: Secretariatul Grupului de Lucru pentru implementarea SNA 2021 - 2025