

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

OBIECTIV GENERAL NR. 1								
Obiectiv specific nr.3								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Elaborarea si implementarea politicii privind integritatea/valorile etice	Numar de sesizari privind incalcari ale Codului Etic	Registru de sesizari	1.1.Necunoasterea Codului Etic si a politicii in domeniul integritatii duce la neaplicare si sesizari 1.2.Nemonitorizarea indicatorului duce la imposibilitatea corectarii neconformitatilor sesizate	MG	*de timp * umane *materiale	31.12.2022	MG-manager general RU-resurse umane Juridic DE-Director economic
		Numar de sesizari solutionate	Registru de sesizari	1.3.Lipsa solutionarii comporta riscul repetarii	MG	*de timp * umane *materiale	31.12.2022	
		Durata medie a procedurilor	analiza retroactiva	1.4.Durata lunga comporta riscul aparitiei dezinteresului	MG	*de timp * umane *materiale	31.12.2022	
		Numar de decizii prin care s-a confirmat incalcarea	analiza retroactiva	1.5.Incorecta aplicare a prevederilor Codului Etic. 1.6.Prejudicii pentru institutie	MG	*de timp * umane *materiale	31.12.2022	

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

		codului						
		Numar de decizii infirmate in instanta	analiza retroactiva	1.7.Beneficii pentru institutie	MG	*de timp * umane * materiale	31.12.2022	
		Gradul de cunoastere de catre angajati a codului	monitorizare	1.8.Grad mic de cunoastere comporta riscul survenirii neconformatilor si a sesizarilor 1.9.Grad mic de cunoastere comporta riscul survenirii sesizarilor sporadice	juridic	*de timp * umane * materiale	31.12.2022	
		Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	analiza retroactiva	1.10.Nr mic de salariati instruiti, risc de aparitie crescuta a neconformatilor	juridic	*de timp * umane * materiale	31.12.2022	
2	Implementarea activitatii de consiliere etica	Numar de sedinte de consultare	analiza retroactiva	2.1.Nr mic de sedinte comporta riscul neinsusirii suficiente a valorilor si a principiilor si neaplicare conforma	juridic	*de timp * umane * materiale	31.12.2022	
		Numar de angajati care au solicitat	analiza retroactiva	2.2.Lipsa de incredere a salariatilor de a solicita	juridic	*de timp * umane	31.12.2022	

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

		consiliere		consiliere		* materiale		
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consiliul de etică	monitorizare	2.3. Insuficiența cunoașterii comportă riscul apariției neconformităților	juridic	* de timp * umane * materiale	31.12.2022	
		Numar de persoane care au fost instruite prin inetrmediul actiunilor de formare profesionala	monitorizare	2.4.Nr mic de salariati instruiti, risc de aparitie crescuta a neconformitatilor	juridic	* de timp * umane * materiale	31.12.2022	
		Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere	conformitate cu prevederile legale	3.1.Neconformare, prejudicierea unitatii	MG	* de timp * umane * materiale	15.06.2022	
3	Declararea averilor, intereselor si cadourilor	Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de avere	monitorizare	3.2.sesizari ANI din oficiu	MG	* de timp * umane * materiale	15.06.2022	
		Numar de	analiza	3.3.Sesizari ANI din oficiu	MG	* de timp	31.12.2022	

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

	sesizari ale ANI	retroactiva			* umane * materiale		
	Numar de decizii ANI privind personalul institutiei	analiza retroactiva	3.4.Sesizari ANI din oficiu	MG	* de timp * umane * materiale	31.12.2022	
	Numar de decizii ale ANI puse in aplicare	analiza retroactiva	3.5.Sesizari ANI din oficiu	MG	* de timp * umane * materiale	31.12.2022	
	Numar de consultatii oferite persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese	monitorizare	3.6.Insuficienta cunoastere	juridic	* de timp * umane * materiale	31.12.2022	
	Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind	monitorizare	3.7.Insuficienta aplicare	juridic	* de timp * umane * materiale	31.12.2022	

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

	declararea averilor							
	Numar de cadouri inregistrate in registru	monitorizare	3.8.Insuficienta aplicare	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Nr de cadouri publicate pe site-ul institutiei	monitorizare	3.9.Sesizari ANI din oficiu	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de cadouri pastrate de angajat	monitorizare	3.10.Sesizare ANI in oficiu	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Valoarea totala a cadourilor primite	analiza retroactiva	3.11.Sesizarea ANI din oficiu	juridic	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea cadourilor	monitorizare	3.12.Sesizare ANI din oficiu	juridic	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de	monitorizare	3.13.Incorecta aplicare datorita	juridic	*de timp	31.12.2022		

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

	persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala		insuficientei cunoasteri		* umane * materiale		
4	Evitarea conflictelor de interese	Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese	conformitatea cu prevederile legale	4.1.Neconformare, prejudicierea unitatii	MG *de timp *umane *materiale	31.12.2022	
		Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de interese	monitorizare	4.2.Sesizarea ANI din oficiu	MG *de timp *umane *materiale	31.12.2022	
		Numar de declaratii de abtinere	monitorizare	4.3.Abtinere nejustificata	MG *de timp *umane *metriale	31.12.2022	
		Numar de situatii in care superiorul ierarhic a dispus inlocuirea persoanei aflata in situatia de	monitorizare	4.4.Imposibilitatea intrreprinderii actiuni de corectie datorita insuficientei informari	MG *de timp *umane *materiale	31.12.2022	

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANȚA JUDEȚEAN MUREȘ

	potential conflict de interese							
	Numar de sesizari primite de institutie de la terte persoane cu privire la existenta unui conflict de interese	monitorizare	4.5.Prejudicierea unitatii prin sesizari sporadice	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de decizii prin care s-a constatat starea de conflict de interese	monitorizare	4.6.Masuri dispuse de ANI	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Nr de avertismente de integritate emise	monitorizare	4.7.Masuri dispuse de ANI	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind conflictul de interese	monitorizare	4.8.Neconforma aplicare	juridic	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de persoane care au	monitorizare	4.9.Insuficienta cunoastere	juridic	*de timp	31.12.2022		

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

	fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala				*umane *materiale		
	Nr de proceduri de achizitie analizate in PREVENT	analiza retroactiva	4.10.Insuficienta cunoastere si neaplicarea conforma	DE	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Nr de conflict de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	analiza retroactiva	4.11.Insuficienta cunoastere si neaplicarea conforma	DE	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
5	Prevenirea si raportarea fraudelor/actelor de coruptie	Numarul de incidente de integritate	5.1.Prejudicii aduse unitatii	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Numarul persoanelor cu functii de conducere care au savarsit incidente de integritate	analiza retroactiva	5.2.Prejudicii aduse unitatii 5.3.Perturbarea activitatii curente	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

	Numarul persoanelor cu functii de executie care au savarsit incidente de integritate	analiza retroactiva	5.4.Prejudicii aduse unitatii 5.5.Perturbarea activitatii curente	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Numarul de masuri de control implementate	analiza retroactiva	5.6.Prejudicii aduse unitatii 5.7.Perturbarea activitatii curente	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Numar de raportari	monitorizare	6.1.Lipsa raportari 6.2.Fuga de responsabilitate 6.3.teama	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
6 Protectia avertizorului public	Numarul de investigatii si proceduri initiale ca urmare a acestor raportari si rezultatul acestora	analiza retroactiva	6.4.Lipsa demararii cu celeritate a procedurilor 6.5. Presiunea asupra avertizorului	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Numarul de situatii de represalii la locul de munca	monitorizare	6.6.Descurajarea avertizorului 6.7. Teama	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Numar de	analiza	6.8. Descurajarea avertizorului	MG	*de timp	31.12.2022	

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

		plângeri depuse în instanța	retroactivă			*umane *materiale		
		Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate(în cazul în care sunt confirmate)	analiza retroactivă	6.9.Prejudicii aduse unitatii	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
		Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	monitorizare	6.10. Incorecta aplicare 6.11. Insuficienta constientizare	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
7	Managementul functiilor sensibile	Numar functii sensibile identificate si inventariate	analiza retroactiva	7.1.Insuficienta monitorizare 7.2.Incidente de integritate	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

		Numar masuri de control adecvate si suficiente pentru administrarea si gestionarea functiilor sensibile	monitorizare si control	7.3.Incidente de integritate 7.4.Neincrederea salariatilor 7.5.Teama salariatilor	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
8	Asigurarea transparentei decizionale	Numar de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre institutie	monitorizare	8.1.Prejudicii aduse institutiei	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
		Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	analiza retroactiva	8.2.Insuficienta insusire	Referent RU	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
		Numar de rapoarte anuale privind transparenta decizionala disponibile pe	analiza retroactiva	8.3.Grad insuficient de transparenta 8.4.Sesizari/reclamatii	Referent RU	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANȚA JUDEȚEAN MUREȘ

	site-ul institutiei						
	Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind transparenta	monitorizare	8.5.Insuficienta cunoastere si aplicare	juridic	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	analiza retroactiva	8.6.Insuficienta cunoastere si aplicare	Referent RU	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
	Numar de seturi de date publicate in format deschis pe platforma data.gov.ro	analiza retroactiva	9.1.Sesizari/reclamatii	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
9	Accesibilitatea informatiilor publice	Numar de solicitari de informatii de interes public primite	9.2.Dezinteres	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022	
			9.3.Neincredere				
		Numar de raspunsuri comunicate in	9.4.Sesizari/reclamatii 9.5.Neincredere	MG	*de timp *umane	31.12.2022	

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

	termen legal					*materiale		
	Numar de reclamatii administrative	monitorizare	9.6.Sesizari/reclamatii 9.7.Neîncredere	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de reclamatii administrative solutionate favorabil	monitorizare	9.8.Sesizari/reclamatii 9.9.Neîncredere	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de plangeri in instanta	monitorizare	9.10.Sesizari/reclamatii 9.11.Neîncredere	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de hotarari judecatoresti definitive pronuntate in favoarea petentului, ca urmare a plangerilor avand ca obiect comunicarea de informatii de	analiza retroactiva	9.12.Sesizari/reclamatii 9.13.Neîncredere	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		

PLANUL DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

	interes public							
	Numarul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	analiza retroactiva	9.14.Sesizari/reclamații 9.15.Neîncredere	MG	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	monitorizare	9.16.Insuficienta însusire	juridic	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		
	Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind accesul la informatii de interes public	monitorizare	9.17. Insuficienta însusire 9.18.Insuficienta aplicare	juridic	*de timp *umane *materiale	31.12.2022		

Aprobat.



Manager general,

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI MUREȘ

AMBULANTA JUDEȚEAN MUREȘ

TRAIU MUREȘ