



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL DE AMBULANTA

JUDEȚEAN TIMIȘ

Cod operator 21593

TIMISOARA, str. Martir Ciopec Marius nr. 5 tel 0256-308010,

Fax 0256-491313

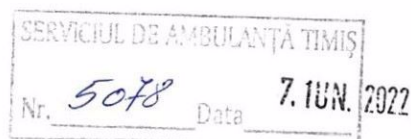
e-mail: secretariat@ambulantatimis.ro



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105045440

Nr./data



PLAN DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDEȚEAN TIMIȘ

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021-2025

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizational						
Obiectiv specific: 1.1. Implementarea măsurilor de integritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul SAJ Timis a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al salariaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a SAJ Timis Bază de date MS	31.03.2022	Conducerea SAJ Timis	Nu este cazul.
1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul SAJ Timis a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestora;	Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; Plan integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării	Decizie internă managerială; Plan integritate adoptat; Listă de difuzare	30.06.2022	Conducerea SAJ Timis, Coordonatorul implementării planului de integritate.	Nu este cazul

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul SAJ Timis. Plan adaptat și publicat pe site-ul SAJ Timis dacă este cazul.	Caracter formal al consultării, Neparticiparea/ neimplicarea angajaților; Absența aplicării efective	Document aprobat; Publicare pe siteul instituției	Anual	Conducerea SAJ Timis; Coordonatorul implementării planului de integritate și SNA.	Nu este cazul
1.1.4. Reevaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și aplicarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	31.03.2022	Conducerea SAJ Timis; Coordonatorul implementării planului de integritate și SNA.	În limita bugetului
1.1.5. Reevaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite către MS; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Documente aprobate	De câte ori este cazul	Conducerea SAJ Timis; Coordonatorul implementării planului de integritate și SNA.	Nu este cazul
Obiectiv specific: 2 Reducerea impactului corupției în cadrul SAJ Timis						
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile, instituțiile publice și SAJ Timis și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic aprobat; Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etică; Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului;	Resurse financiare insuficiente; Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile și principiile de etică.	Cod etic aprobat; Liste semnături pentru luare la cunoștință a Codului etic; Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back pacientului	Permanent	Comisie de etică; Coordonatorul implementării planului de integritate și SNA.	Nu este cazul
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din SAJ Timis, inclusiv în aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere.	Nr. evaluări profesionale din total angajați; Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din SAJ Timis; Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Evaluare formală; Neimplicarea angajaților cu responsabilități.	Documente specifice; Raport măsuri în urma evaluărilor	Permanent	Conducerea SAJ Timis; Coordonatorul implementării planului de integritate și a SNA; Serviciul RUNOS	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații SAJ Timis;	Procedura internă privind protecția avertizorilor întocmită /revizuită; Nr. sesizări transmise de cetățeni; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate, raportat la nr. total de sesizări;	Neimplicarea/ neparticiparea angajaților; Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Procedură întocmită /revizuită;	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate și a SNA;	Nu este cazul
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției 'mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex.social media)	Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele media ale SAJ Timis (facebook, site).	Lipsa unui purtător de cuvânt în relația cu social media; Nealocarea resurselor necesare.	Documente relevante; Site-ul propriu	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate și a SNA;	În limita bugetului disponibil
2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații SAJ Timis;	Tipuri de servicii digitalizate; Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare	Rapoarte de activitate	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate și a SNA;	În limita bugetului aprobat
2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de SAJ Timis.	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare bugetare și umane; Retinerea la schimbare a angajaților;	Lista de proceduri adoptate	31.12.2022	Coordonatorul implementării planului de integritate și a SNA;	În limita bugetului aprobat
Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific: 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul unității						
3.2.1. Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public	Informații de interes public, publicate conform standardului; Publicare în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC; Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate;	Lipsa transparenței și a informațiilor; Personal neinstruit; Lipsa de interes a angajaților; Afectarea imaginii publice a SAJ Timis	Site oficial al SAJ Timis; Documente justificative.	Permanent	Director economic; Compartimentul financiar-contabilitate; Compartimentul de statistică; Responsabilul cu informațiile de interes public.	În limita bugetului aprobat

	Nr. solicitări de informații de interes public/nr. răspunsuri comunicate;					
Obiectiv specific: 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea intrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale						
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SAJ Timis ;	Recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Lipsa cooperării angajaților cu auditorii interni	Rapoarte de audit	O dată la doi ani	Conducerea SAJ Timis; Compartimentul de Audit public intern	În limita bugetului aprobat
Obiectiv specific: 4. Consolidarea integritatii in domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific: 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate						
4.1.1. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice)	Nr. contracte de achizitie si acte adiționale încărcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice; Nr. și seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice;	Refuz de participare din partea angajaților; Lipsă personal de specialitate	Documente justificative	Permanent	Conducerea SAJ Timis; Compartimentul financiar-contabilitate; Biroul de achiziții publice Biroul administrativ	În limita bugetului aprobat
4.1.2. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica si integritate, dedicate personalului SAJ Timis	Nr. de activități organizate la nivelul instituției	Resurse financiare insuficiente/nealocate; Lipsa de interes a angajaților	Program de instruire; Listă participanți	Permanent	Conducerea SAJ Timis; Coordonatorul implementării planului de integritate și a SNA;	În limita bugetului aprobat
4.4.1. Atragerea și menținerea în SAJ Timis a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.	Nr. de angajați specializați intrați față de cei ieșiți din SAJ Timis.	Caracter exclusiv formalal informării; Proceduri de angajare fără cerințe de specializare în achiziții publice	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Permanent	Conducerea SAJ Timis; Coordonatorul implementării planului de integritate și a SNA; Compartimentul RUNOS	În limita bugetului aprobat

APROBAT,

Manager general,

Dr. Crișan Florin Gabriel




AVIZAT,

Coordonatorul implementarii planului de integritate si a SNA,

Nagy Monica Laura

