

cei Mi 518/09.12. 2024



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR  
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  
Nr. INTRARE / IESIRE 32193  
ZIUA 10 LUNA 12 2024



DIRECTOR

Planul de integritate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru perioada 2021-2025

OBIECTIV 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							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită/Declarație actualizată ori de câte ori este necesar	Adoptarea unei declarații neadaptate/reactualizate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților Nedistribuirea declarației	Document aprobat Site-ul instituției E-mailuri prin care se comunică adoptarea declarației	Trim I 2022 Anul 2024 (actualizare)	Directorul General Grupul de lucru SNA Compartiment Control Intern Managerial și Integritate	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmând consultarea angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat și diseminat/Actualizare plan de integritate cel puțin o dată la doi ani Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Grad scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane Nedistribuirea planului	Document aprobat Site-ul instituției E-mailuri/Minute	Sem. I 2022 Anul 2024 (actualizare)	Directorul General Grupul de lucru SNA Compartiment Control Intern Managerial și Integritate	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
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 instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Document aprobat Site-ul instituției E-mailuri	Anual	Directorul General Grupul de lucru SNA Compartiment Control Intern Managerial și Integritate	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registru riscurilor de corupție completat și actualizat anual Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor de corupție aprobat Alte documente/rapoarte specifice acestui segment de activitate Metodologie de evaluare inclusă în procedura de lucru E-mailuri	Anual	Directorul General Grupul de lucru SNA Direcția Juridică și RUNOS Compartiment Control Intern Managerial și Integritate	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmând producerea 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 provenite din încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Directorul General Grupul de lucru SNA Direcția Juridică și RUNOS - Compartiment Juridic	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de consilierul de integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea membrilor la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmând a colectați integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Neimplicarea consilierului de integritate sau a membrilor grupului de lucru la activitățile de coordonare, monitorizare sau raportare	Raport anual E-mailuri/Informări/Minute	Anual	Directorul General Grupul de lucru SNA Direcțiile implicate în raportarea măsurilor	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚILOR ȘI A CETĂȚENILOR							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
7. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și a salariaților ASSMB, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Grad scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	E-mailuri/Informări/Postări pe rețelele de socializare Chestionare complete/Feedback-uri participanți	Permanent	Directorul General Grupul de lucru SNA Serviciul Presă și Relații cu Publicul Direcția Management Spitale- Compartiment Promovarea Sănătății	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
8. 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	Realizarea evaluării personalului în instituție Nr. salariaților ASSMB evaluați Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Neevaluarea personalului contractual din cadrul ASSMB Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Decizia Directorului General privind evaluarea Fișele de evaluare a performanțelor Documente Serviciul Resurse Umane E-mail Direcția Juridică și RUNOS	Permanent	Directorul General Direcția Juridică și RUNOS - Serviciul Resurse Umane Conducătorii structurilor	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului și se va plăti serviciul extern IT pentru publicarea pe site a anunțurilor de angajare	Măsura este cf HG 1.269/2021

9. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Tik tok, Youtube, LinkedIn, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online Grad scăzut de implicare al cetățenilor	Nr. postări/informări Proceduri interne	2021-2025	Directorul General Serviciul Presă și Relații cu Publicul Direcția Management Spitale-Compartiment Promovarea Sănătății Persoanele responsabile prin Decizie a Directorului General	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	Măsura este cf HG 1.269/2021
10. Asigurarea participării angajaților la cursuri/programe de formare profesională/instruire metodologice privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupție, etc.	Nr și tipul de instruire Nr participanți la cursuri de instruire pe această măsură	Nealocarea resurselor necesare (bugetare,materiale și umane) Grad scăzut de participare la cursuri/programe/instruire Tratarea cu superficialitate a asigurării perfecționării profesionale de către angajat/angajator	Plan/program de instruire aprobat de participare/absolvire Certificate Materiale de instruire Alte documente specifice acestui segment de activitate	Anual/Cel puțin o dată la 2 ani	Director General Director General Adjunct 1 Direcția Juridică și RUNOS Coordonatorul grupului de lucru SNA	În funcție de bugetul alocat pentru perfecționarea profesională	Măsură continuată conform SNA 2016-2020
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	<b>Observații</b>
11. Asigurarea de către ASSMB a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937	Nr. de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției Nr persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	Grad scăzut de implicare a personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane Neasigurarea protecției avertizorului de integritate prin neglijență Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Decizii aprobate de Directorul General Proceduri interne Minute ale ședințelor de lucru/ Rapoarte Registru avertizări/Sesizări primite	Permanent	Directorul General Director General Adjunct Persoana/persoanele desemnate prin Decizie a Directorului General	Nu este cazul	Măsura este cf HG 1.269/2021
<b>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</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	<b>Observații</b>
12. 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 Structuri de audit consolidate Nr posturi ocupate pe audit intern Total nr posturi conform statutului de funcții pe audit intern	Resurse umane insuficiente Lipsa structurii de audit intern Lipsa cooperării din partea personalului instituției	Rapoarte de audit	O dată la doi ani	Auditul intern	Se va estima în funcție de numărul salariilor	Măsura este cf HG 1.269/2021
13 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr 600/2018)	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12 Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr riscuri identificate în Registrul Riscurilor Nr măsuri diminuate a riscurilor Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr măsuri de diminuare a funcțiilor sensibile	Declararea unor standarde de control intern managerial implementate, fără a fi complet/corect implementate Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare Nealocarea resurselor umane	Document de aprobare a ROF Documente justificative de implementare a standardelor, de exemplu: Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial Chestionare de autoevaluare a standardelor de control intern managerial Registrul riscurilor Planul de măsuri pentru diminuarea riscurilor Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Registrul salariilor care ocupă funcții sensibile Planul de măsuri privind gestionarea funcțiilor sensibile	Anual	Directorul General și Directorul General Adjunct Comisia de Monitorizare Toți conducătorii de structură Compartiment Control Intern Managerial și Integritate	Nu este cazul	Măsura este continuată din SNA 2016-2020



OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITĂȚI PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4.3 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
14 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-back-ul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile	Informări/activități desfășurate/sesiuni/postări/pliante	Anual	Directorul General Persoanele desemnate prin Decizie Serviciul Presă și Relații cu Publicul Compartiment Promovarea Sănătății Grupul de lucru SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	Măsura este cf HG 1 269/2021
15. Transparentizarea modului de îndeplinire a activităților de promovare și publicitate din proiectele finanțate cu fonduri nerambursabile	Nr. activități de promovare a proiectelor Tipuri de activități de promovare a proiectelor	Lipsa fondurilor Factorul legislativ (modificări ale legislației)	Contracte de furnizare publicate pe site Anunțuri Comunicate de presă	Anual	Directorul General Directorul General Adjunct Directorul Management Proiecte Managerii de proiect	Se va estima în funcție de fondurile alocate prin contractele de finanțare	Măsura este adaptată cadrului institucional cf HG 1 269/2021
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Obiectiv specific nr. 5.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
16. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Nr. informații de interes public publicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2011 Nr. Solicitări informații de interes public formulate Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal pentru solicitări informații de interes public Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001	Neimplicare în publicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției Solicitări informații care nu sunt de interes public Răspunsuri neformulate în termen Nu sunt luate măsuri de îmbunătățire a procesului atunci când este necesar Dezinteres în publicarea informațiilor de interes public Nealocarea resurselor umane și financiare	Pagina de internet a instituției Documente/materiale specifice acestui segment de activitate, exemplu: Link-uri Registrul Raport de intrări-ieșiri evaluare a implementării Legii 544/2001 Solicitări de informații de interes public Proceduri interne/Note de informare	Permanent	Directorul General Serviciul extern IT responsabil de publicarea pe site Serviciul Presă și Relații cu Publicul Persoana responsabilă care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 Conducătorii structurilor funcționale din ASSMB care colaborează cu persoana responsabilă în formularea răspunsurilor	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este continuată din SNA 2016-2020
17. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr. informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Nealocarea resurselor umane și financiare	Pagina de internet a instituției E-mail-uri/Informări	Permanent	Conducerea instituției Serviciul extern IT responsabil de publicarea pe site Serviciul Presă și Relații cu Publicul Conducătorii structurilor care trebuie să publice pe site documentele conform Anexei 4	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este corelată cf Anexa 4-HG 1 269/2021
18. Publicarea contractelor de achiziții publice conform HCGMB 138/2021 într-o secțiune distinctă pe site-ul instituției	Număr contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nealocarea resurselor umane și financiare	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate E-mail-uri Registrul contractelor	Permanent	Conducerea instituției Direcția Achiziții-Compartiment Urmărire Contracte Persoanele responsabile desemnate prin Decizie privind implementarea HCGMB 138/2021 Serviciul extern IT responsabil de publicarea pe site	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsură adaptată cadrului institucional cf HCGMB 138/2021
19. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5 000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrală.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nealocarea resurselor umane și financiare	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Direcția Achiziții-Compartiment Urmărire Contracte Persoanele responsabile desemnate prin Decizie privind implementarea HCGMB 138/2021 Serviciul extern IT responsabil de publicarea pe site	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este corelată cf Anexa 4-HG 1 269/2021
20 Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate numite Integritatea instituțională- și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției- Integritatea instituțională Număr documente publicate Legislație aplicabilă publicată, link-uri utile	Nealocarea resurselor umane și financiare Întârzieri în publicarea documentelor/Lipsă interes Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat	Pagina de internet a instituției Documente/materiale specifice acestui segment de activitate Link-uri utile	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Serviciul extern IT responsabil de publicarea pe site	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este corelată cf Anexa 4-HG 1 269/2021

OBIECTIV GENERAL NR. 6 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISURILOR LA CORUPȚIE

Obiectiv specific nr. 6.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
21 Monitorizarea respectării procedurilor cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea acestora ori de câte ori este necesar.	Nr. și tipul procedurilor administrative vulnerabile la corupție identificate și monitorizate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. persoanelor responsabile pentru procedurile administrative vulnerabile la corupție Nr. total angajați pe control intern managerial și integritate Nr. de posturi ocupate pe control intern managerial și integritate Nr. persoane responsabile pentru etică și integritate	Nealocarea resurselor umane Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de monitorizare/implementare	Procedura de sistem privind managementul riscurilor Procedura de sistem privind etica și integritatea și metodologia riscurilor de corupție Procedura de sistem privind depunerea declarațiilor de avere și interese Procedura de sistem privind protecția avertizărilor interes public și semnalarea neregulilor Procedura de sistem privind declararea cadourilor Procedura de sistem privind Pantouflag (interdicții după încheierea angajării) Procedura de sistem privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate Procedura de sistem privind prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese Procedura privind accesul la informații de interes public Registre specifice procedurilor implementate de către persoanele responsabile Minute ale ședințelor Comisiei de Monitorizare Alte documente specifice identificate acestui segment de activitate	Permanent	Directorul General și Director General Adjunct Compartiment Control Intern Managerial și Integritate Comisia de Monitorizare Consiliul de etică Responsabilii desemnați prin Decizie a Directorului General cu etica, Grupul de lucru SNA, soluționarea avertizărilor, pantouflag, gestionarea incompatibilităților și conflictelor de interese, accesul la informații de interes public, ș.a	Nu este cazul	Măsura este continuată și adaptată din SNA 2016-2020
22 Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere/informare a angajaților	Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate și nr. ședințelor de consiliere efectuate Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică/integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu Consilier de etică desemnat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale și umane) Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică/integritate Lipsa instruirii necesare	Procedura de sistem privind etica și integritatea Raport privind respectarea normelor de conduită Registru-activitate consiliere de etică Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Director General Director General Adjunct/Medical Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Consiliul de etică Consilierul de integritate Biroul Control Intern Managerial și Integritate	În funcție de bugetul alocat pentru perfecționarea profesională	Măsura este continuată și adaptată din SNA 2016-2020
23 Monitorizare permanentă în prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese și incompatibilități	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii confirmate de instanță Nr. proceduri interne implementate	Nealocarea resurselor umane Neparticiparea la formarea profesională/instruire Nedesemnarea unor persoane responsabile cu gestionarea incompatibilităților și conflictelor de interese	Decizii interne Procedura de sistem privind conflictele de interese Procedura de sistem privind incompatibilitățile Procedura de sistem privind declarațiile de avere și de interese Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Director General Director General Adjunct Direcția Juridică și RUNOS Consiliul de etică Persoanele responsabile desemnate prin Decizie a DG cu prevenirea incompatibilităților și conflictelor de interese	În funcție de bugetul alocat pentru perfecționarea profesională	Măsura este corelată cf Anexa 3-HG 1.269/2021

24. Monitorizarea permanentă a prevederilor privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul ASSMB (Pantouflage)	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin (1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe persoane responsabile cu monitorizarea Nr proceduri interne implementate	Nr Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale și umane) Lipsa instruirii necesare Nedeseemnarea unei persoane responsabile Superficialitate în monitorizarea persoanelor care intră sub incidența legii	Procedura de sistem privind Pantouflage Registrul de Pantouflage Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Director General Director General Adjunct Persoana responsabilă prin Decizie cu prevenirea situațiilor de pantouflage Direcția Juridică și RUNOS	Nu este cazul	Măsura este corelată cf Anexa 3-HGI 1269/2021
25. Monitorizarea implementării unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Număr de concursuri organizate și publicate pe site Nr. posturi ocupate Nr. proceduri elaborate/revizuite Nr. de măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Nr. fișe de post actualizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/Neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces	Webiste-ul instituției Dosarul de concurs pe site-ul ASSMB Proceduri implementate/actualizate posturilor Codul de conduită postat pe site ROF postat pe site Regulament intern postat pe site	Fișele Permanent	Director General Director General Adjunct Direcția Juridică și RUNOS - Serviciul Resurse Umane Membrii din comisiile de concurs/evaluare a contestațiilor	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este continuată din SNA 2016-2020
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 7 - CONSOLIDAREA PERFORMANTELOR DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific nr.7.1 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	<b>Observații</b>
26. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr total de funcții de verificare/control/audit Nr proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr misiuni de audit efectuate Nr verificări inițiate ca urmare a sesizărilor primite Nr recomandări formulate și implementate Nr angajați pe control intern managerial Nr angajați pe audit intern	Nealocarea resurselor umane Resurse umane neinstruite Întârzieri în realizarea și monitorizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat Fișele posturilor actualizate Proceduri de verificare/control/audit aprobate Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Director General Director General Adjunct Compartiment Audit Intern Compartiment Control Intern Managerial și Integritate Comisia de Monitorizare	Se va estima în funcție de numărul salariiților	Măsura este continuată din SNA 2016-2020
27. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea/nerespectarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr sesizări în curs de soluționare Nr sesizări soluționate Nr și tipul sancțiunilor dispuse Nr decizii/rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Nu se monitorizează/nu se aplică sancțiuni pentru încălcările standardelor etice și de integritate Practica nesancționării/adoptării celor mai ușoare sancțiuni	Rapoarte ale comisiei de disciplină Rapoartele consilierilor de etică/integritate Alte documente specifice acestui segment de activitate	Alte Permanent	Director General Director General Adjunct Comisiile de disciplină Direcția Juridică și RUNOS	Nu este cazul	Măsura este continuată din SNA 2016-2020

OBIECTIV GENERAL NR. 8 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIILOR ȘI A CELOR SUBORDONATE/COORDONATE/AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNREPRINDERILOR PUBLICE

28. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate a PMB și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2021-2025	Nr instituții, inclusiv cele aflate în administrare care au transmis datele solicitate privind SNA Nr. persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică organizate de PMB	Transmiterea de date incomplete/incorecte sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu noul SNA și planul de integritate	Raportări transmise atestă îndrumarea metodologică	Documente care	Anual	Conducerea instituțiilor Managerii Spitalelor Grupurile de lucru constituite ale unităților sanitare Grup de lucru SNA-ASSMB	Nu este cazul Măsura este continuată și adaptată din SNA 2016-2020
---	--	---	---	----------------	-------	---	---

Verificat,

