MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

NR.725/12.02.2024

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2024
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Obiectiv1:Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul instituţiei					
Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1 Identificarea evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conf HG nr. 599/2018 precum si tabilirea masurilor de prevenire si control ca urmare a procedurii acestora.	Nr. incidente de integritate identificate. Nr si tipul de masuri de prevenire si/sau control aplicate.	Identificarea gresita a faptelo ca fiind incidente de integritate.	Raportarea conform Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.	anual	Conducerea institutiei. Sefii structurilor functionale. Consilier integritate.
1.2 Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Propuneri primite de la angajaţi	anual	Conducerea instituţiei, persoanele desemnate pentru implementarea Sistem National Anticoruptie

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA
IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

1.3 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, ca urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat şi diseminat (nota de serviciu/ şedinţă de lucru) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora(şedinţă de lucru/nota se serviciu) Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei	Nedistribuirea planului. Caracter exclusiv formal al consultarii. Nivel scazut de implicare al angajatilor.	Plan de integritate aprobat pe pagina de internet a institutiei	Semestrul I	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Sistem National Anticoruptie
1.4 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei pe baza metodologiei elaborată de către Ministerul Sanatatii	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate. Formarea profesionala a persoanelor desemnate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilit ăţilor la corupţie. Consultarea registrului riscurilor.	anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Sistemului National Anticoruptie

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru apicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilitt ăţilor	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate şi transmiterea către Ministerului Sanatatii	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Raport de evalure intocmit	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Sistemului National Anticoruptie

1.7 Participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a SNA şi transmiterea informatiilor către Ministerul Sanatatii	Rapoarte anuale Nr persoane participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual. Procesele verbale ale reuniuni Liste participanţi	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Sistemului National Anticoruptie
1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declaraţia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, alte informaţi	Secţiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informaţiilor Întârzieri în realizarea secţiunii/ încărcarea cu date a secţiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Pagina web a instituţiei	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Sistemului National Anticoruptie

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

1.9Intensificarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcţii sensibile inventariate (din care funcţii sensibile la corupţie) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial.	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Funcţii sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport anual sistemului control intern mana gerial	Permanent	Conducerea instituţie

1.10 Elaborarea şi implementarea la nivelul instituţiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupţie (procedură de declararea averilor, transparenţa decizională)	Nr. proceduri elaborate. Nr. proceduri implementate. Nr. proceduri revizuite.	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Proceduri elaborate. Procese verbale întâlniri. Lista difuzare Rapoarte.	Permanent	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Sistemului National Anticoruptie
1.11Actualizarea si implementarea codului de conduită la nivelul instituţiei	Cod de conduită actualizat, prelucrat şi implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de implicare a angajaţilor în procesul de actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoştinţă a prevederilor codului de conduită Avizier Pagina web	Permanent	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activităţi de consiliere a personalului instituţiei.	Nr. şedinţe de consiliere angajati. Nr. sedinte de informare a personalului din cadrul instituţiei cu privire la normele de etica. Nr. speţe de consiliere. Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită. Nr cursuri perfectionare consilier etica.	Reticenţa/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru cursuri de pregatire profesionala al consilierului de etica.	Procedură privind consilierea etică a Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituţiei Consilierul de etică

1.13 Implementarea, la nivelul instituţiei a unui sistem de avertizare a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (ex: cutie poştală, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii. Nr. de proceduri elaborate. Nr. avertizări inregistrate. Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînţelegerea conceptului de „avertizor „ Nedesemnarea persoanei care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecţia avertizorilor de integritate . Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identităţii celui care semnalează Nereguli.	Site-ul instituţiei Cutie poştală Adresa email dedicată	Permanent	Conducerea instituţiei

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

1.14 Sporirea mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare (ex: înregistrări audio-video)	Elaborare si implementare procedura interna. Nr. contestaţii depuse Sistem de monitorizare audio-video funcţional	Lipsa resurselor financiare şi umane. Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Procedură operaţională. Sistem de inregistrare audio-video. Nr. contestaţii respinse/ soluţionate favorabil.	Permanent	Conducerea instituţiei Comisie concurs
1.15 Simplificarea procedurilor administrative prin gasirea unor soluţii (de administratie) în vederea furnizării serviciilor publice online. (Ex: eliberare documente personale online)	Nr. proceduri administrative simplificate. Nr. de servicii furnizate online. Nr. utilizatori. Nr. documente emise prin folosirea noii tehnologii.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane). Întârzieri în procesul de achiziţii şi implementare a diferitelor soluţii informatice. Cunoştinţe insuficiente la nivelul angajaţilor pentru realizarea unei astfel de măsuri. Acces limitat la internet.	Acte administrative adoptate în acest sens. Pagina web a instituţiei. Timpul de furnizare a serviciului furnizat online. Rapoarte de activitate.	Permanent	Conducerea instituţiei Persoane desemnate

Obiectiv 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajaţilor şi a beneficiarilor serviciilor publice					
Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
2.1 Asigurarea participării la programe de creştere a gradului de	Nr. programe derulate/ activităţi de formare Nr. participanţi	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezenţă Certificate	Permanent	Conducerea instituţiei, coordonatorul planului de integritate

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului (ex: sesiuni de instruire în domenii ca: achiziţii publice, etică, consiliere)	Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .		de participare/ absolvire		
2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie/ a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziţia angajaţilor a unor date legislative/ghiduri în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor şi faptelor de corupţie	Nr. de angajaţi care au fost informaţi Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Pliante Liste de difuzare Fişiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituţiei Personalul desemnat
2.3 Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de evaluare a gradului de satisfacţie a cetăţenilor cu privire la conduita personalului şi calitatea serviciilor oferite (chestionar on line, registru de sesizări,)	Nr. sesizări primite. Tipul faptelor sesizate. Tipul măsurilor administrative dispuse . Nr. chestionare aplicate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Site-ul instituţiei Registrul de sesizări Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituţiei Persoana desemnata in relatii cu publicul

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

2.4 Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri legate de prevenirea corupţiei şi promovarea bunelor practici anticorupţie.	Nr. campanii de conştientizare derulate. Nr. de dezbateri organizate.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Nivel scăzut de interes şi participare a cetăţenilor.	Pagina web a instituţiei. Rapoarte de activitate.	Permanent	Conducerea instituţiei, coordonatorul planului de integritate

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă					
Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.1 Asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei, publicarea şi actualizarea periodică a informaţiilor publice destinate cetăţenilor.	Nr. de informaţii publicate. Nr. de structuri care încarcă informaţii în website .	Resursă financiară insuficientă. Personal neinstruit. Cetăţeni neinteresaţi.	Pagina de internet a instituţiei. Adrese E-mail-uri.	Permanent	Conducerea instituţiei Compartimentul informatic/ achiziţii
3.2 Aducere la cunoştinţă publică, prin intermediul site-ului instituţiei.	Agenda de lucru publicată. Număr apariţii zilnice.	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor cuprinse în agenda. Personal supraîncărcat cu sarcini. Acces limitat la internet. Cetăţeni neinteresaţi.	Pagina de internet a instituţiei.	Permanent	Conducerea instituţiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

3.3Asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la informaţii de interes public şi eficientizarea activităţilor aferente.	Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate. Lista cu informaţiile publice. Rata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Nr. de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001. Programul de audienţe. Nr. de sancţiuni dispuse pentru încălcarea transparenţei decizionale . Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni. Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa decizionala.	Pagina de internet a instituţie. Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive.Rapoarte de activitate ale instituţiei publicate anual. Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa. Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituţiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001

3.4Publicarea informaţiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 şi 55 la SNA	Nr. de informaţii publicate.	Lipsa resurselor financiare şi umane.	Pagina web a instituţiei.	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

3.5 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro.	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro.	Nealocarea resurselor umane şi financiare. Lipsa informaţiilor/ cunoştinţelor în domeniu.	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni cu tema achiziţii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziţie publică şi contractele încheiate.	Număr de documente în domeniu publicate. Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secţiune realizată - Pagina de internet a instituţiei. Documente în domeniu publicate.	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni în care vor fi publicate informaţii despre proiectele finanţate din programe naţionale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare şi în perspectivă	Număr de informaţii publicate. Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secţiune realizată - Pagina de internet a instituţiei Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

3.8 Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media.	Nr. de comunicate de presă. Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media. Nr. de emisiuni.	Caracter formal al documentului. Nealocarea resurselor necesare.	Strategii de comunicare actualizate.	Permanent	Conducerea instituţiei. Coordonatorul planului de integritate.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern ,de audit intern. Conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiei cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate si implementate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Rapoart anual de activitate	Permanent	Conducerea instituţiei publice Audit intern Responsabil Sistem de Control Managerial Intern
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupţie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituţiei. Audit intern din cadrul instituţiei

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA
IALOMITA

Soseaua Brailei, nr. 5, Slobozia
Tel. 0243 234786 – Fax 0243 234786
e-mail: ambulantaialomita@yahoo.com

4.3 Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor angajaţilor.	Nr. de sesizări primite. Nr. sesizări soluţionate. Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse. Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanţă.	Caracter formal a activităţii comisiei de disciplină. Pregătire/ informare insuficientă a personalului. Practica adoptării celor mai uşoare sancţiuni/ nesancţionării.	Decizii ale comisiei de Disciplină.	Permanent	Conducerea instituţiei, comisia de disciplină