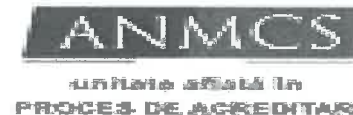




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMANIA - 310027 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL.: (+3640 357 407 200; (+3640 357 220 000; FAX: (+3640 357 407 211



Nr. 2/25.05.2022



Aprobat Manager
Ec. Florina Iustina IONESCU



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025 AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

OBIECTIV GENERAL NR.1- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Obiectiv specific 1.1- Implementarea măsurilor de integritate la nivel național/regional/local

Nr crt	Măsura	Sediul materiei	Descrierea acțiunii	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
1	1.1	Măsurile 1.1.1. și 1.1.3., HG 599/2018	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarația și corespondența specifică	Nu este cazul	Nu este cazul	Managerul instituției cu ajutorul Comitetului Director, al șefilor de secții, servicii, laboratoare, compartimente și birouri	Buget curent
2	1.2		Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat și publicat pe pagina de internet a SCJUA Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Dispoziția Managerului SCJUA emis cu scopul aprobării planului de integritate Siteul SCJUA	Nu este cazul	Nu este cazul	Comitetul Director, șefi secții, laboratoare, compartimente, servicii și birouri	Buget curent
3	1.3		Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Raport de evaluare întocmit și publicat și publicat pe site-ul instituției	Raport de evaluare/Progres, Siteul SCJUA	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori, Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	Comitetul Director, șefi secții, laboratoare, compartimente, servicii și birouri	Buget curent
4	1.4		Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare /progres a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a SCJUA	Dispoziția Managerului SCJUA emis cu scopul aprobării planului de integritate Siteul SCJUA	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune, dar cel puțin o dată la doi ani	Comitetul Director, șefi secții, laboratoare, compartimente, servicii și birouri	Buget curent
5	1.5	Măsura 1.1.4 din SNA 2021-2025; HG 599/2018	Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul SCJUA	Gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Raport	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	Comitetul Director, șefi de secții servicii, compartimente, birouri	Buget curent
6	1.6	Măsura 1.1.4 din SNA 2021-2025; HG 599/2018	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Registrul riscurilor de corupție completat / actualizat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor și a secretarului numiți pentru aplicarea efectivă a metodologiei	Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție Dispoziție a Managerului SCJUA emis cu scopul aprobării/modificării registrului	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune	Comisia de monitorizare cu sprijinul persoanelor cu funcții de conducere	Buget curent

7	1.7	Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018; Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul SCJUA	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	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul SCJUA, numit prin Dispoziție de manager cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
Nr. incidentelor de integritate identificate									
Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate									
8	1.8			Aducerea incidentelor de integritate din cadrul instituției la cunoștința responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul SCJUA	Nr. incidentelor sesizate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	În termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului	Tot personalul din cadrul SCJUA
Nr. incidentelor de integritate identificate									
9	1.9	Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare	Rapoarte privind participarea la reuniuni	Transmiterea de date incomplete sau cu întârzier ; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Transmiterea raporării anuale privind implemen-tarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică				
				Participarea la misiunile tematice de evaluare	Rapoarte de activitate				
10	1.10	Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Portalul SNA	Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Permanent	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării	Bugetul curent
11	1.11	Măsura 2.2. din SNA 2021-2025	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului SCJUA prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare, precum și asigurarea stabilității funcției publice	Gradul (%) de evaluare a personalului	Rapoarte de evaluare	Evaluarea formală a oficialilor publici ; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. înalților funcționari publici evaluați					
				Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate					
				Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	Ordine de personal sau alte acte de numire				
				Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție					
				Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	Surse de informare utilizate				
12	2.12	Măsura 2.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul medical și nemedical din cadrul SCJUA	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Correspondență; Acte administrative prin care se dispun măsuri;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție ; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare ; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Permanent	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției					
				Măsuri luate urmare sesizărilor					
				Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor					

13	2.13	Măsura 2.4. din SNA 2021-2025	Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. de sesizări transmise de cetățen	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Rapoarte de activitate; Corespondență; Acte administrative prin care se dispun măsuri Materiale de informare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Permanent	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. și tipul canalelor utilizate					
				Nr. de campanii de conștientizare organizate					
				Nr. activităților de educație a publicului					
				Nr. materialelor educative diseminate					
				Nr. mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)					
14	2.14	Măsura 2.5. din SNA 2021-2025	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu parte din angajații SCJUA	Nr. serviciilor publice digitalizate	Instrumente digitale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Acces limitat la internet	Permanent	Serviciul IT	Bugetul curent
15	2.13	Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației prevăzută de HG 599/2018	Nr. Persoanelor/compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Dispoziția Manager SCJUA emis cu scopul desemnării responsabililor	- Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Conducerea SCJUA prin Manager	Bugetul curent
				Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii	Rapoarte specifice				
				Nr. situațiilor de represalii la locul de muncă	Rapoarte specifice				
				Nr. plângerilor depuse în instanță	Acte procedurale				
16	2.14	Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SCJUA	Nr. recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	O dată la doi ani	Serviciul Audit intern al institutiei, SMCSS din cadrul SCJUA	Bugetul curent
				Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de implementare a recomandărilor				
				Structură de audit consolidată	Reglementări privind organizarea și funcționarea SCJUA				
17	2.15	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Anexa nr.3 la HG nr.1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Serviciul Audit intern al institutiei, SMCSS din cadrul SCJUA cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile					

OBIECTIV GENERAL NR.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate									
18	4.1	Măsura 4.1.8. din SNA 2021-2025	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	Număr și tip de activități organizate	Raport al Comisiei de monitorizare privind activitatea cu privire la implementarea temelor privind integritatea, transparența, etica; Liste de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	o dată la 12 luni	Comisia de monitorizare, Consiliul de etică a instituției din cadrul SCJUA cu sprijinul tuturor	Bugetul curent
				Număr de participanți		Lipsa de interes din partea grupului țintă			
				Feed-back al grupului țintă					
OBIECTIVUL GENERAL NR. 3 - Inventarul măsurilor preventive, monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate									
19	3.1	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării prevederilor legale referitoare la codul de etică și deontologie profesională din cadrul SCJUA	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de etică	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de monitorizare, Consiliul de Etică din cadrul SCJUA, consilier de etică	Bugetul curent
				Număr de sesizări soluționate					
				Durata medie a procedurilor					
				Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică					
				Număr de decizii infirmate în instanță					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică					
				Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
20	3.2	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; Legea nr. 176/2010 ; Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare ; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Correspondență internă; Correspondență cu alte instituții; Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor ; Nealocarea resurselor umane necesare ; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor ; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de monitorizare; Persoana responsabilă pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Bugetul curent
				Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere					
				Număr de sesizări ale ANI					
				Număr de decizii ANI privind personalul SCJUA					
				Număr de decizii ale ANI puse în aplicare					
				Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor					
				Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					

21	3.3	Legea nr. 251/2004 ; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru	Correspondență internă ; Correspondență cu alte instituții ; Minute de ședință ; Pagina de internet a SCJUA ; Rapoarte ; Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor ; Nealocarea resurselor umane necesare ; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol	Bugetul curent
				Numărul cadourilor publicate pe siteul instituției					
				Numărul de cadouri păstrate de angajat					
				Valoarea totală a cadourilor primite					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor					
				Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
22	3.4	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;Legea nr. 176/2010 ;Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare ; Legea nr. 184/2016 ; Codul penal ; Anexa nr. 3 la HG nr.1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	Correspondență internă; Correspondență cu alte instituții ;Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Bugetul curent
				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					
				Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese					
				Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
				Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT					
				Numărul de avertismente de integritate emise					
				Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT					

22	3.5	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Nr. ședințe consultare	Correspondență internă; Evidențe de personal ; Rapoarte de activitate	Dificultatea cuantificării indicatorilor ; Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul consilierilor de etic	Bugetul curent
				Numărul angajaților care au solicitat consiliere					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic					
				Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
23	3.6	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 176/2010; Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare ;I519 Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate	Correspondență internă; Correspondență cu alte instituții; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare ; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor ; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul consilierului etic	Bugetul curent
				Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție					
				Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități					
				Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare					
				Numărul deciziilor confirmate de instanță					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile					
				Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
24	3.7	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional	Numărul de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	Correspondență internă ; Correspondență cu alte instituții ; Pagina de internet a SCJUA; Monitorul Oficial al României, Partea I ; Minute de ședință; Rapoarte de activitate ; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor ; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice ; Urgența reglementării	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	Bugetul curent
				Numărul de anunțuri publice privind proiectele de acte normative					
				Numărul de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative					
				Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între nr. total de recomandări transmise și nr. de propuneri efectiv preluate)					
				Numărul proiectelor de acte normative modificate în urma procesului de consultare					
				Numărul ședințelor publice organizate la inițiativa instituției					

24	3.7	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional	Numărul dezbaterilor publice organizate	Correspondență internă ; Correspondență cu alte instituții ; Pagina de internet a SCJUA; Monitorul Oficial al României, Partea I ; Minute de ședință; Rapoarte de activitate ; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea datelor relevante de către alte instituții publice ; Urgența reglementării	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	Bugetul curent
				Numărul participanților la ședințele publice					
				Numărul ședințelor publice organizate la solicitarea societății civile					
				Numărul minuterilor publicate, realizate la ședințele publice					
				Numărul plângerilor în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție					
				Numărul persoanelor care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
				Numărul rapoartelor anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența					
				Numărul de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
25	3.8	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; Anexa nr Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021; Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil	Correspondență internă; Correspondență cu alte instituții; Pagina de internet a SCJUA; Platforma data.gov.ro; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	Bugetul curent
				Numărul de plângeri în instanță					
				Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public					
				Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale					
				Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
				Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public					

26	3.9	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937); Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/202	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Numărul de raportări; Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	Correspondență internă; Correspondență cu alte instituții; Rapoarte ale CD și CSAIPI; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor- Nealocarea resurselor umane necesare- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor- Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	Bugetul curent
		Număr de situații de represalii la locul de muncă							
		Număr de plângeri depuse in instanță							
		Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)							
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională							
27	3.10	Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]; Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art.74]; Legea nr.672/2002 privind auditul public intern [art.22 alin.(5)];Anexa nr.3 la HG nr.1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe	Correspondență internă- Correspondență cu alte instituții- Hotărâri judecătorești- Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor- Nealocarea resurselor umane necesare- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor- Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere împreună cu persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	Bugetul curent
28	3.11	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial- Dispoziție a managerului SCJUA	Dificultatea cuantificării indicatorilor- Nealocarea resurselor umane necesare- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	Bugetul curent
		Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile							

29	3.12	HG nr. 599/2018- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate	Registrul riscurilor de corupție- Raport privind activitatea GLRC și privind implementarea măsurilor de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor- Nealocarea resurselor umane necesare- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor- Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice - Caracter formal al demersului	Permanent	Comisia de monitorizare cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	Bugetul curent
				Numarul de măsuri de intervenție					
30	3.13	HG nr. 599/2018- Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Numărul de incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate- Raport anual privind incidentele de integritate- Correspondență internă- Correspondență cu alte instituții	Dificultatea cuantificării indicatorilor- Nealocarea resurselor umane necesare- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor- Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Permanent	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul SCJUA,cu sprijinul C.M. și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate					
				Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate					
				Numărul de măsuri de control implementate					
31	3.14	Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021; Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”; Legea nr. 176/2010	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a SCJUA	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Pagina de internet a SCJUA	Dificultatea cuantificării indicatorilor- Nealocarea resurselor umane necesare- Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor- Urgența unor activități	Permanent	Responsabilul cu comunicarea, serviciul informatic din cadrul SCJUA,cu sprijinul C.M. și a tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Bugetul curent
32	3.15	Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor afereente acesteia, Anexa 4 la HG 1269/2021	Monitorizare independentă a desfășurării concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante în cadrul SCJUA	Prevenirea infracțiunilor de corupție și a infracțiunilor de dare și luare de mită privitoare la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținerea unor foloase necuvenite și a infracțiunii de obținere a unui favor pentru o persoană cunoscută sau în sprijinul altor grupări infracționale	Numărul activităților consemnate în Registrul de evidență al SCJUA privind activitatea Comisiei de Monitorizare a S.N.A. 2021- 2025, Raportarea cf. normelor în vigoare ca și activitate a Comisiei de Monitorizare a SNA 2021- 2025	Omiterea numirii unui membru din cadrul Comisiei de Monitorizare a SNA, care va avea atribuții independente, de monitorizare a prevenirii infracțiunilor din spectrul acelor infracțiuni care au legătură cu mita, în Dispoziția de constituire a Comisiei de concurs, de către cei responsabili	Permanent	Conducerea SCJUA, Serviciul RUNOS al SCJUA, Serviciul Juridic al SCJUA,	Bugetul curent
OBIECTIVUL GENERAL NR. 4 - Implementarea măsurilor de intervenție formalizate prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și a măsurilor stabilite prin Raportul privind survenirea unui incident de integritate									
33	4.1	Registrul riscurilor de corupție de la niveluL SCJUA	Controlul sistematic cu privire la respectarea normelor legale, a procedurilor formalizate, a planurilor și a dispozițiilor de serviciu de către personalul din subordine	Nr. sesizărilor privind încălcări ale normelor	Rapoarte ale comisiilor constituite la nivelul SCJUA cu atribuții privind cercetarea încălcării normelor legale sau a altor dispoziții interne	Urgența soluționării unor lucrări	Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. deciziilor prin care s-a confirmat încălcarea normei			Permanent		

33	4.1	Registrul riscurilor de corupție de la niveluL SCJUA	Instruirea și informarea periodică a personalului din subordine privind evenimentele legislative și jurisprudența relevante activității SCJUA	Gradul (%) de diseminare a informațiilor și documentelor relevante	Correspondență internă	Neidentificarea modificărilor legislative relevante; Lipsa resurselor financiare necesare achiziționării abonamentelor pentru accesarea tuturor facilităților platformelor de consultare a legislației și jurisprudenței	Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
			Identificarea corectă a necesarului de formare profesională pentru personalul din subordine	Procentul (%) angajaților în cazul cărora s-a identificat necesitatea parcurgerii unor programe de formare profesională prevăzuți în planul anual de formare profesională	Planul anual de formare profesională	Lipsa furnizorilor sau a programelor de formare pentru domenii specifice	Anual	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul
			Monitorizarea activității personalului din subordine cu scopul gestionării și prelucrării datelor cu caracter personal în condiții de legalitate	Nr. activităților de prelucrare consemnate în Registrul SCJUA de evidență a activităților de prelucrare	Registrul SCJUA de evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal	Urgența soluționării unor lucrări; Formalismul unor măsuri de prevenire a incidentelor de securitate în domeniu	Permanent	Toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
				Nr. incidentelor de securitate survenite	Registrul SCJUA privind incidentele de securitate				
			Verificarea recuperării debitelor înregistrate în evidența contabilă a instituției	Situația debitelor nerecuperate înregistrate în evidența contabilă a instituției	Evidența contabilă a SCJUA	Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Serviciul contabilitate al SCJUA împreună cu Serviciul Juridic și Auditul intern	Bugetul curent
			Verificarea conformității bunurilor, serviciilor și a lucrărilor cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziției sau cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini	Situația bunurilor, serviciilor și a lucrărilor neconforme cu standardele, reglementările tehnice prevăzute în documentele achiziției sau cu cerințele din referatul de necesitate /caietul de sarcini	Documentația specifică achizițiilor publice	Urgența procurării unor lucrări, echipamente sau materiale sanitare- Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Serviul Achiziții Publice din cadrul SCJUA împreună cu toate persoanele cu funcții de conducere	Bugetul curent
34	4.2	Raportul privind survenirea unui incident de integritate în anul 2022	Asigurarea participării tuturor angajaților instituției la sesiuni de formare privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese	Procentul angajaților SCJUA care au participat la sesiuni de formare privind regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese în ultimii 3 ani	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Comisia de monitorizare împreună cu toate persoanele cu funcție de conducere	Bugetul curent
			Elaborarea și diseminarea unui material de informare privind incompatibilitățile și interdicțiile specifice calității de angajat al SCJUA	Materialul de informare elaborat și diseminat	Materialul de informare- Rapoarte de activitate- Correspondență internă	Nealocarea resurselor umane necesare	Anual	Comisia de monitorizare împreună cu Serviciul Juridic și toate persoanele cu funcție de conducere	Bugetul curent
			Elaborarea unei proceduri prin care să fie formalizate activitățile de prevenire și gestionare a situațiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese	Procedură elaborată	Procedură formalizată- Aprobarea procedurii de către managerul SCJUA	Nealocarea resurselor umane necesare	31.03.2022	Comisia de monitorizare împreună cu Serviciul SMCSS	Bugetul curent
			Formalizarea unui registru al riscurilor de incompatibilități și conflicte de interese	Registru formalizat	Aprobarea registrului de către managerul SCJUA; Livrabil specific	Nealocarea resurselor umane necesare	31.03.2022	Comisia de monitorizare împreună cu persoana responsabilă de incompatibilități și conflicte de interese	Bugetul curent

Întocmit
 Responsabil implementarea S.N.A. 2021-2025 cf. Dispoziției 211/12.01.2022
 Ec.Jr. Claudiu CRAIU