

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL**  
**AL UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ BECHET**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

Avizat  
 Director,  
 Ec. Stavaru Mirela Madalina



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ BECHET</b>							
Obiectiv specific 1.1.	<b>Remediarea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate  Absența procedurilor operaționale	Conducerea instituției  Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la nivelul Unității de Asistență Medico Socială Bechet	Nr. procedurilor elaborate  Nr. de funcții sensibile inventariate  Nr. de riscuri identificate,	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial	Conducerea Unității de Asistență Medico Socială Bechet	În limita bugetului aprobat	Permanent, Evaluare semestrială și anuală

		<p>evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018</p>	<p>Proceduri aprobate</p> <p>Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018.</p>				
Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și rolul responsabilului de etică	<p>Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolul consilierului de etică</p> <p>Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior</p>	<p>Raport de evaluare a consilierului etic ( parte a sistemului misiunii tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Raport semestrial perivind respectarea normelor de conduită</p>	Lipsa acțiunilor de popularizare a rolului consilierului de etică	Conducerea Unității de Asistență Medico Socială Bechet	În limita bugetului aprobat	2018
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea rolului consilierului pentru integritate	<p>Desemnarea consilierului de integritate</p> <p>Nr. de activități de instruire/informare desfășurate cu funcționarii implicați în implementarea S.N.A</p>	Dispoziții ale Directorului	Întârzierea desemnării de consilierului de integritate	Conducerea Unității de Asistență Medico Socială Bechet	-	Decembrie 2018
Măsura 1.1.5	Operaționalizarea sistemului call center care să faciliteze sesizarea neregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	<p>Nr. soluții tehnice adoptate</p> <p>Nr. sesizări primite</p> <p>Nr. abateri disciplinare/infrațiuni constatate</p>	Hotărâri ale comisiei de disciplină/instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării sistemului call	Conducerea Unității de Asistență Medico Socială Bechet	În limita bugetului aprobat	După crearea cadrului normativ privind înființarea și funcționarea sistemului call

				center. Sesizări care exced competențele instituției sesizate			center anticorupție Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
Măsura 1.1.6	Realizarea unei campanii de promovare a sistemului call center	Rata de implementare a recomandărilor organismelor internaționale la care România este parte. Programe și strategii în care sunt implicate și alte instituții Nr. acțiuni realizate în cooperare cu alte instituții cu atribuții în domeniul Anticorupției	Rapoarte de evaluare și autoevaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea Unității de Asistență Medico Socială Bechet  Consilier integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent Evaluare semestrială
Măsura 1.1.7	Îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor de corupție prin realizarea și implementarea unei aplicații informatice privind monitorizarea riscurilor și a vulnerabilităților în cadrul instituției	Realizare și implementare aplicație informatică	Aplicație în curs de implementare	Dificultăți practice de implementare a soluției IT	Conducerea Unității de Asistență Medico Socială Bechet  Responsabil IT  Consilier integritate	-	Anual
Obiectiv specific 1.2.	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către Unitatea de Asistență Medico Socială Bechet</b>						
Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Rata de răspuns la solicitări de informații	Site-ul oficial al instituției  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	Acces limitat la paginile de internet  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare	Persoana desemnată de conducerea instituției	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

		<p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	pentru nerespectarea obligațiilor legale			
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoale de colaborare Nr. proiecte comune cu ONG-uri care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea unității	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Conducerea Unității de Asistență Medico Socială Bechet	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv Specific 1.3	<b>Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice</b>						



Măsura 1.3.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice	Conducerea instituției  Personalul atribuții domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului alocat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.3.2	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: 1, Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, elaborate și adoptate de ANRMAT care vizează: -combaterea interferenței și manifestări, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați /ofertanți asociați/subcontractanți, participanți la proceduri, -evitarea încheierii contractelor de achiziție publică cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese 2. Continuarea derulării Protocolului încheiat între ANAP și ANI în scopul de a monitoriza și sancționa conflictele de interese sesizate	Nr sesizări de la ANI sau de la alte instituții  Nr . și tipul sancțiunilor dispuse ( amenzi și avertisment) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică  Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANAP pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile Legii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate	Conducerea instituției  Personalul atribuții domeniul achizițiilor publice	Resursa umană	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 1.3.3	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Conducerea instituției Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
1.3.4	Înșușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. proceduri de achiziție derulate corect și legal	Dosarele de achiziție Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.	Conducerea instituției Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

**OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA DGRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE**

<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă a personalului din cadrul Unității de Asistență Medico Socială Bechet</b>						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. salariați care au participat la cursuri de pregătire profesională	Certificate absolvire de	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Anual
2.1.2	Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcționarilor publici și a modulelor pe tema integrității	Denumirea modulelor introduse în planul de perfecționare	Planul anual de perfecționare	Omiterea introducerii în planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Conducerea instituției Resurse Umane	În limita bugetului	Anual
2.1.3	Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative diseminate	Ghiduri Materiale cu caracter informativ	Resurse financiare insuficiente Tratarea cu superficialitate a diseminării	Conducerea instituției Consilier de integritate	În limita bugetului	Permanent Evaluare semestrială

**OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE**

Obiectiv specific 3..1	Consolidarea progreselor deja înregistrate în procesul de combatere a corupției						
Măsura 3.1.1	Creșterea capacității de reacție în momentul identificării unor fapte de corupție	Nr. informări, comunicări și acte sesizate	Sesizări finalizate	Lipsa de solitudine din partea celor care au cunoștințe despre fapte de corupție	Personalul instituției	-	Permanent
Măsura 3.1.2	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. misiuni de audit care abordează problematica sistemelor de control intern /managerial, raportat la numărul total de misiuni realizate	Rapoarte anuale / semestriale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea instituției	-	Permanent
Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare	Dispoziții de sancționare emise de Director	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Conducerea instituției publice	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
		Nr. de sesizări soluționate  Nr. și tipul de sancțiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în	Rapoarte ale comisiei de disciplină	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină		



		instanță					
		Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					

#### OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)  Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	octombrie 2019
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției  Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor servicii	În limita bugetului aprobat	octombrie 2019
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției  Echipa de evaluare compusă din	În limita bugetului aprobat	Octombrie 2019



					conducătorii principalelor compartimente		
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat  Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției  Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor servicii	În limita bugetului aprobat	Octombrie 2019
Obiectiv specific 4.2	<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Octombrie 2019
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Octombrie 2019
Măsura	Contribuția la elaborarea	Nr. de comunicări către	Raport	Transmiterea de	Consilier	-	Octombrie 2019

4.2.3	Raportului Anticorupție	Național	Secretariatul tehnic al SNA  Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA  Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	semestrial  Raport anual	date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	integritate		Noiembrie 2019
-------	-------------------------	----------	--	--------------------------------	--	-------------	--	----------------

**COORDONATOR ,**  
As. social Neacsu Adriana