

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02489 GALAȚI

Colonel medic

dr. Constantin VLASE



PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025
ÎN CADRUL U.M. 02489 GALAȚI

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
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 organizațional					
Măsura 1.1.2	Identificarea / revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate. Numărul de măsuri de intervenție	Documente întocmite și aprobate (formulare de evaluare, registrul riscurilor de corupție)	Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	Membri grupului de lucru	Semestrial
Măsura 1.1.4	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmărirea	Plan de integritate adoptat	Plan de integritate aprobat de comandantul unității	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Președintele grupului de lucru	30.09.2024

NECLASIFICAT

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
	consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Persoană desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Persoană desemnată pentru implementarea planului de integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Personalul desemnat Directorul financiar-contabil	
Măsura 1.1.7	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	Raportare întocmite Număr de incidente identificate Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte recepționate, centralizate și înaintate către eșalonul superior	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de securitate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de securitate	Președintele grupului de lucru	Anual, până la 25.01
Măsura 1.1.9	Participarea la reuniunile periodice ale platformelor de cooperare și la alte activități de coordonare	Număr de participări la reuniunile platformelor Număr de participări la alte activități de coordonare	Adrese de la secretariatul tehnic al grupului de lucru Agenda reuniunilor sau a ședințelor	Resurse umane sau financiare insuficiente	Președintele grupului de lucru	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.12	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021)	Raport de evaluare aprobat și transmis la Direcția Medicală a M.Ap.N.	Ineficiența mecanismului de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Membri grupului de lucru	Anual, până la 31.03.
Măsura 1.1.13	Analiza gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a	Gradul de implementare a măsurilor preventive	Documente centralizatoare	Dificultăți în implementarea măsurilor	Președintele grupului de lucru	Anual, până la 31.03.

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABIL	TERMEN
	corupției, pe baza indicatorilor de evaluare prevăzuți în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1269/2021		Rapoarte către Direcția Medicală a M.Ap. N.	Grad de implementare scăzut Date eronate în raportările periodice		
Obiectiv specific 1.2.	Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității					
Măsura 1.2.2	Participarea la activități (workshopuri, conferințe, seminarii, etc.) specifice domeniilor etică, integritate și prevenire a corupției, organizate la nivel național și internațional	Număr de participări la activități Număr de participanți	Rapoarte de aprobare a participării Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare participării la activitățile organizate	Președintele grupului de lucru	Măsură cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI						
Măsura 2.1.	Promovarea profesionalismului în cariera personalului unității, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	Numărul de persoane evaluate Numărul de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului Numărul de contestații privind evaluarea personalului Numărul și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluărilor	Aprecieri de serviciu Rapoarte de evaluare a performanțelor personale individuale ale personalului civil contractual Acte întocmite în urma activității de control	Evaluarea formală a personalului Crearea unor situații conflictuale în cadrul structurii, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului	Șef personal Evaluatori inițiatori și decidenți	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.2	Evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, pentru menținerea unui context	Numărul de funcții de conducere ocupate temporar	Acte administrative de numire temporară în funcții de conducere	Eludarea procedurilor de selecție	Comandantul unității	Măsură cu caracter permanent

NECLASIFICAT

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
	stabil privind managementul structurii, care să nu fie predispus ingerințelor	Durata perioadelor de încadrare temporară a funcțiilor Analizele, în scopul fundamentării deciziilor de numire temporară existente la nivelul structurii	Proceduri documentate, acte normative și documente interne	Asigurarea unui management defectuos al structurii		
Măsura 2.3	Menținerea unui grad ridicat de transparentizare a procedurilor de recrutare și selecție ca etapă în asigurarea stabilității în carieră	Numărul și tipul de măsuri dispuse în vederea transparentizării procedurilor de recrutare Numărul de solicitanți în cadrul procedurilor de recrutare Numărul de candidați declarați admiși în urma procesului de recrutare Numărul de numiri în funcție fără parcurgerea unei proceduri de selecție concurențială	Situații statistice elaborate de structura personal Hotărâri ale comisiilor de examen Ordine de numire în funcție	Eludarea procedurilor de selecție Diminuarea gradului de profesionalism al personalului	Comandantul unității	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.5	Participarea la convocările de specialitate organizate de structurile centrale, precum și la alte activități cu caracter preventiv	Numărul de activități la care unitatea a participat Numărul de persoane din cadrul unității care au participat la activități	Correspondența cu structurile organizatoare Teme prezentate Agenda activităților	Suprapunerea mai multor activități	Personalul desemnat	Măsură cu caracter permanent

NECLASIFICAT

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
Măsura 2.6	Planificarea și desfășurarea de activități cu caracter preventiv în cadrul unității, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului	Numărul de activități planificate Numărul de activități desfășurate Numărul de persoane care au participat la aceste activități	Correspondență privind participarea la activități Teme, prezentări și alte materiale utilizate	Insuficiența resurselor financiare, umane și materiale Impact scăzut al activităților în cauză	Președintele grupului de lucru	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.7	Asigurarea participării personalului la cursuri periodice în domeniul eticii și integrității	Numărul de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Raportare de participare Chestionare de evaluare a cursurilor	Tematica cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Șeful personalului	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.8	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității (etică, integritate, legislație anticorupție)	Numărul și tipul de teme de etică, integritate, legislație anticorupție Numărul de persoane care beneficiază de formare	Tematica pregătirii profesionale Selecție teme relevante	Lipsa de relevanță a temelor Insuficiența resurselor alocate	Membri grupului de lucru	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.10	Revizuirea și aplicarea cu rigurozitate a procedurii operaționale privind aplicarea legislației în scopul asigurării unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul unității	Numărul de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Procedură întocmită Sesizări primite Documente privind soluționarea sesizărilor	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	Personalul desemnat	Măsură cu caracter permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
		Măsur. luate urmare sesizărilor Numărul și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților		al mai multor compartimente/sectii/birouri		
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.1.	Efficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective					
Măsura 3.1.1	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate microstructurile unității	Numărul de raportări / sesizări Numărul de proceduri interne armonizate / elaborate conform procedurilor legislative Numărul de persoane/compartimente special desemnate pentru a prim. sesizările avertizorilor în interes public Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	Sesizări Proceduri operaționale și de sistem Acte de verificare și de control	Neîncadrarea potențialilor avertizori/avertizorilor în interes public în efectele măsurilor dispuse ca urmare a sesizărilor acestora Lipsa interesului personalului / conducerei în aplicarea legislației incidente	Comandantul unității	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică, inclusiv prin	Gradul de popularizare a instituției consilierului de etică	Autoevaluări periodice	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente pentru	Comandantul unității	Măsură cu caracter permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
	asigurarea activității de consiliere etică pentru întreg personalul militar și civil al unității	Desemnarea consilierului de etică în cadrul unității	Documente specifice consilierului de etică	îndeplinirea activității de consiliere etică		
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Măsura 3.3.3	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în cadrul unității	<p>Numărul de proceduri elaborate</p> <p>Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul unității</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat</p> <p>Proceduri documentate aprobate</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat</p>	<p>Implementarea formală a standardelor de control intern managerial</p> <p>Omiterea unor riscuri</p>	Președintele comisiei cu atribuții de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern / managerial	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.3.7	Participarea personalului de conducere și execuție la activități de formare în domeniul controlului intern managerial, în cadrul și în afara M.Ap. N.	Numărul de persoane participante la activități de formare	<p>Corespondență privind participarea la activități</p> <p>Diplome sau certificate</p>	<p>Insuficiența fondurilor necesare</p> <p>Lipsa timpului necesar participării la activitățile în cauză</p>	Personalul desemnat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.3.8	Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care execută controlul financiar preventiv propriu	Numărul de sesizări privind afectarea autonomiei și independenței	<p>Registrele de evidență specifice controlului financiar preventiv propriu</p> <p>Sesizări adresate organelor de control</p>	Ingerințe în activitatea persoanelor în cauză	Comandantul unității	Măsură cu caracter permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
			sau conducerii structurilor militare			
Măsura 3.3.10	Efecturarea unei analize în scopul identificării riscurilor de corupție, realizată de către personalul propriu	Număreul de microstructuri desemnate Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri propuse	Minute Rapoarte de activitate Planuri de măsuri, analize și statistici efectuate	Formalismul activității Neinventarierea tuturor activităților	Membri grupului de lucru	Annual până la 31.12.
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE						
Obiectiv specific 4.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
Măsura 4.1.1	Atragerea și menținerea în cadrul unității a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Angajări în domeniul achizițiilor publice Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice	Numărul de persoane nou angajate în biroul de achiziții publice Numărul persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice Numărul de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și / sau intimidare	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Comandantul unității	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.2	Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice, prin adoptarea de măsuri active în acest sens, conform legislației în domeniu	Numărul de sesizări primite cu privire la conflictele de interese	Dosarul achiziției Sistemul Electronic de Achiziții Publice Hotărâri ale instanțelor	Dificultăți practice de implementare	Director administrativ Șef secție achiziții publice și contractari	Măsură cu caracter permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
		Numărul de situații de conflict de interese constatate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse				
Măsura 4.1.3	Analiza fundamentată și formalizată, în scris, a fiecărei situații în care, ca urmare a achiziționării unor produse, este probabil să se efectueze cheltuieli ulterioare din fonduri publice, pentru consumabile, piese de schimb și îmbunătățirea performanțelor acestora, numai de la un anumit furnizor	Numărul de situații identificate Valoarea cheltuielilor ulterioare din fonduri publice pe categorii și furnizori	Contracte de furnizare Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare Programele anuale ale achizițiilor publice și bugetele ordonatorilor de credite	Analiză superficială sau lipsă de expertiză Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea încheierii contractelor	Director administrativ Șef secție achiziții publice și contractari	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.4	Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin: a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de prioritate al acestora; b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect; c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor	Numărul de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Numărul de contestații Numărul de acțiuni în instanță	Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor	Dificultăți practice de implementare	Director administrativ Șef secție achiziții publice și contractari	Măsură cu caracter permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
	<p>de piață sau altor surse credibile de informații;</p> <p>d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante;</p> <p>e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora;</p> <p>f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului;</p> <p>g) respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice;</p> <p>h) efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor;</p> <p>i) monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică;</p> <p>j) aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-interese, în cazul decalării nejustificate a termenelor</p>	<p>Numărul de documentații de atribuire respinse de la publicare</p> <p>Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește derularea contractelor de achiziție</p>				

NECLASIFICAT

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
	asumate inițial prin contract.					
Măsura 4.1.5	Constituirea unei baze de date cu operatori economici care au și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le revin conform contractelor	Numărul de documente constatatoare negative Numărul de actualizări ale bazei de date	Documente constatatoare Sistemele informatice care conțin informațiile din bazele de date	Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese (ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)	Director administrativ Șef secție achiziții publice și contractari	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.6	Participarea personalului la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Numărul de activități de formare profesională Numărul anual de participanți la activitățile de formare Numărul și tipul de bune practici identificate și diseminate Gradul de preluare a bunelor practici	Diplome sau certificate Raportare privind aprobarea participării Raportare de activitate Documente de organizare a cursurilor	Nivel scăzut de participare și implicare	Șef personal	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv specific 4.2	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul sănătății					
Măsura 4.2.1	Implementarea măsurilor stabilite de structurile responsabile la nivel național de îndeplinirea Obiectivului specific 4.1 din SNA 2021-2025	Numărul de măsuri prevăzute în planurile proprii de integritate ce către unitățile sanitare din rețeaua M.Ap.N.	Planuri proprii de integritate	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	Directorul medical	Măsură cu caracter permanent

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
	„Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate”	Numărul de cazuri de nerespectare a măsurilor adoptate de instituția responsabilă la nivel național	Documentație privind implementarea măsurilor			
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.1	Întărirea rolului structurilor de control și audit în prevenirea și combaterea corupției					
Măsura 5.1.6	Implementarea sistematică a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de către structurile de audit intern și de control; verificarea periodică a stadiului implementării acestora și analizarea cauzelor neimplementării, dacă este cazul.	Numărul recomandări/ măsuri formulate Numărul de recomandări/ măsuri implementate	Rapoarte periodice de activitate Baze de date ale structurilor	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente	Responsabil de domeniu	Măsură cu caracter permanent
Măsura 5.1.8	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la Avizul nr. 70 din 26.08.2024 al Comisiei de Integritate și Luptă împotriva Corupției , demnităților publice	Numărul de proceduri disciplinare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Numărul de decizii anulate sau modificate în instanță Numărul de persoane care au săvârșit abateri de la normele respective	Decizii, ordine de zi pe unitate Hotărâri ale instanței de judecată	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comandantul unității	Măsură cu caracter permanent

Președintele grupului de lucru

Colonei

Eugen OPREA

Col.
(grad)CIRSTEA Marius
(nume și prenume)