



SERVICIUL DE AMBULANȚĂ
Jud. IAȘI
Data: 30.04.2022

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Serviciul de Ambulanță Județean Iași
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL S.A.J. IAȘI

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Buget
Obiectiv 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean IAȘI							
1.1	Adoptarea și/ sau actualizarea Codului Etic la nivelul SAJ Iași	Cod etic elaborat și însușit de către toți angajații S.A.J Iași.	Publicarea pe sit-ul instituției www.ambulantaiasi.ro	Caracterul formal al demersului	Conducerea instituției	Permanent	Fără alocare de resurse
1.2	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Nedistribuirea planului	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	31.06.2022	Fără alocare de resurse.
1.3	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului din cadrul S.A.J Iași.	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. de salariați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită. Nr. salariați care au solicitat	Procedură privind consilierea etică a salariaților S.A.J Iași Raport privind respectarea normelor de conduită	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Conducerea instituției Consilierul de etică	Permanent	Fără alocare de resurse.

		consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.					
1.4	Elaborarea/actualizarea documentelor de integritate: Declarația de aderare, plan de integritate și postarea pe pagina de internet	Numarul de materiale publicate	Publicarea pe sit-ul institutiei www.ambulantaiasi.ro	Intarzieri in actualizarea informatiilor; Intirzieri in publicarea informatiilor.	Conducerea institutiei, Responsabilul implementarii planului de integritate	Anual si de cate ori este cazul	Fara alocare de resurse
1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Anual si de cate ori este cazul	Fara alocare de resurse.
1.6	Implementarea la nivelul institutiei a unor politici/practici anticoruptie (declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, evitarea situatiilor de conflict de interese si a cazurilor de incompatibilitati, etc)	Politica aprobata	Publicarea pe sit-ul institutiei www.ambulantaiasi.ro a declaratiilor de avere si interese;		Conducerea unitatii, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial, Responsabilul desemnat	Permanent	Fara alocare de resurse

1.7	Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor legislative cu privire la codul de etica Cunoasterea rolului consilierului de etica in cadrul Serviciului de Ambulanta Județean Iasi	Gradul de cunostere a codului etic de catre salariatii institutiei Nr de salariatii care au solicitat consiliere etica	Chestionare aplicate de catre consilierul de etica salariatilor S.A.J Iasi cu privire la cunoasterea codului etic; Raportul consilierului de etica privind gradul de cunostere a Codului etic de catre salariatii institutiei Raportul anual privind respectarea prevederilor Codului etic.	Reticenta personalului de a se adresa consilierului de etica; Tratarea cu superficialitate a chestionarelor de evaluare	Consilierul de etica	Permanent	Fara alocare de resurse
1.8	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Procedură privind consilierea etică a salariatilor S.A.J Iasi Raport privind respectarea normelor de conduită	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Consilierul de etica	Permanent	Fara alocare de resurse

1.9	Realizarea pe pagina de internet a <u>instituției</u> a unei secțiuni <u>dedicate domeniului integritate</u> în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Pagina web a instituției	Întârzieri în actualizarea informațiilor; Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat;	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Anual	Fara alocare de resurse
1.10	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate; Nr. proceduri revizuite/ armonizate;	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Permanent	Fara alocare de resurse.
1.11	Implementarea, la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Iași, a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public.	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate. Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli.	Conducerea instituției Persona desemnata cu integritatea în cadrul S.A.J Iași	Permanent	Fara alocare de resurse

Obiectiv 2.Cresterea gradului de educatie anticoruptie de catre salariatii Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi							
2.1	Organizarea /participarea la instrui ce contribuie la cresterea gradului de constientizare anticoruptie al angajatilor S.A.J Iasi;(ex: sesiuni de instruire sau intalniri in domenii precum: controlul intern managerial, cunosterea si implementarea codului etic, cunosterea rolului avertizorului de integritate)	Numarul de instruiiri; Numarul de participanti;	Liste de participare/certificate de participare	Grad scazut de participare	Conducerea S.A.J Iasi Responsabil integritate Consilierul etic	Permanent	Se va estima in functie de numarul de participanti
2.2	Constientizarea prin discutii cu angajatii S.A.J Iasi referitor la impactul direct sau indirect al actelor de coruptie;	Numarul de sanctiuni generate de nerespectarea prevederilor Codului de etica, legate de prevenirea si combaterea coruptiei si al conflictului de interese	Sanctiuni aplicate la nivelul S.A.J Iasi din motive legate de prevenirea si combaterea coruptiei si a conflictului de interese	Resurse umane si/sau de timp insuficiente	Conducerea S.A.J Iasi Responsabil integritate Consilierul etic	Permanent	Se va estima in functie de numarul de participanti
Obiectiv 3.Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre salariatii Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi							
3.1	Participarea la cursuri de formare profesionala/instruiiri in materie de etica si integritate	Numarul de salariatii care au participat la cursuri de formare profesionala/instruiiri in materie de etic si integriate	Planul anual de formare profesionala /certificate de participare/chestionare de evaluare in urma instruirilor	Resurse insuficiente	Responasbil integritate Consilier etic	Permanent /anual	Se va estima in functie de numarul de participanti
Obiectiv 4. Consolidarea mecanismelor de control administrative si a performantelor de combatere a coruptiei in cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi							
4.1	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern, audit intern si constientizarea tuturor angajatilor S.A.J Iasi cu privire la rolul si utilitatea sistemelor de control intern managerial.	Numarul de angajati raportat la volumul de activitate; Numarul de recomandari implementate	Raport de activitate; Misiuni de control;	Resurse insuficiente	Conducerea S.A.J Iasi	Conform programe lor/ Planurilo r aprobate	Fara alocare de resurse.

4.2	Dinamizarea activitatii de preventie, constientizare si educatie in cazul persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese	Numarul de activitati de formare privind declaratiile de avere si de interese	Declaratiile de avere si de interese	Lipsa transparentei privind declaratiile de avere si de interese	Conducerea S.A.J Iasi	Permanent	Fara alocare de resurse.
4.3	Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei a unei proceduri privind prevenirea, comunicarea si solutionarea conflictelor de interese ai a cazurilor de incompatibilitate.	Procedura elaborate, diseminata si implementata	Procedura specifica standardelor de etica si integritate.	Inarzieri in elaborarea procedurii, cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini ale personalului implicat.	Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii SCIM la nivelul S.A.J Iasi	Permanent	Fara alocare de resurse.

Intocmit: Consilier etica si integritate,
Ec. Petronela Elihayrat

Aprobat: Manager general,
Dr. Hristea Angelica

