

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

Nr. 1935/26.07.2023



**PLAN DE INTEGRITATE  
AL CENTRULUI MEDICO-SOCIAL PECHEA**

<b>Indicator nr. 1 - Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația de asumare adoptată Declarația de asumare distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat, publicat pe site-ul DAS a municipiului Galati		Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA 2021 - 2025	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Decizia de desemnare Transmiterea deciziei Directorului către MDLPA	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție		Director	Nu este cazul
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a	Numărul de angajați consultați cu privire la	Caracter formal al consultării Nivel scăzut de implicare al	Plan inițial transmis către angajați		Director, cu sprijinul coordonatorului	Nu este cazul

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

Planului de integritate	elaborarea Planului de integritate	angajaților	Propuneri primite de la angajați		Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA	
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.4. Adoptarea 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.) Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare Plan de integritate publicat pe site	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ema il/ listă de luare la cunoștință		Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracterul formal al evaluării Imposibilitatea cuantificării unor indicatori Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA și al responsabililor cu riscurile de corupție din cadrul structurilor instituției	Nu este cazul
1.6. Adaptarea planului de integritate la modificările legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Decizia Directorului de aprobare a Planului de integritate revizuit	Ori de câte ori situația o impune	Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA și al responsabililor cu riscurile de corupție din cadrul compartimentelor	Nu este cazul

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

					instituției	
1.7. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Registrul riscurilor de corupție completat Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție		Coordonator/echipa pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Registrul riscurilor de corupție completat Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție		Coordonator/echipa pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9. Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire, control și remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice identificate	Număr măsuri de intervenție Număr vulnerabilități remediate Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Director, cu sprijinul coordonatorului echipei pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.10. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr proceduri elaborate Număr funcții sensibile inventariate (din care, funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Permanent	Director Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Nu este cazul
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.11. Stabilirea și implementarea măsurilor de	Număr măsuri de intervenție Număr vulnerabilități	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere	Permanent	Director, cu sprijinul coordonatorului	În funcție de măsurile de



CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

prevenire, control și remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice identificate	remediate Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	pentru aplicarea metodologiei	a vulnerabilităților		echipei pentru implementarea SNA	remediere identificate
1.12. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr proceduri elaborate Număr funcții sensibile inventariate (din care, funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL	Permanent	Director Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Nu este cazul
1.13. Aplicarea la nivelul instituției a legislației privind indicatorii anticorupție: transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.	Număr declarații de confidențialitate și imparțialitate Număr sesizări de incompatibilitate Număr avertizări în interes public	Caracterul formal al demersului Întârzieri în aplicarea legislației, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Declarații de avere și Declarații de interese afișate pe site și transmise la A.N.I. Declarații de confidențialitate și imparțialitate existente în dosarul de achiziție Deciziile Comisiei de cercetare disciplină	Permanent	Compartiment Financiar contabil. Resurse umane si Administrativ Comisia de cercetare disciplină	Nu este cazul



CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
I.14. Elaborarea, actualizarea, implementarea codului de etică la nivelul instituției	Cod de etică actualizat și implementat Cod de etică diseminat	Caracterul formal al demersului; Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică	Permanent	Director	Nu este cazul
I.15. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Nr. rapoarte întocmite; Nr. incidente identificate; Nr. și tipul măsurilor de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Anual	Inspectorul de specialitate cu atributii in RU Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în CLST	Nu este cazul
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
I.16. Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de identificare, evaluare și semnalare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Adoptare regulament intern armonizat cu prevederile legale Procedură elaborată Număr de avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare 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	Regulament intern adoptat și diseminat Procedură de sistem elaborată și diseminată Cutie poștală Adresă e-mail Registru sesizări	Permanent	Director Inspector de specialitate cu atributii in resurse umane	Nu este cazul
<b>Indicator nr. 2 - Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de	Responsabil	Buget

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

				<b>realizare</b>		
2.1. Asigurarea participării la programe/cursuri de perfecționare /creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	Număr programe/cursuri accesate Număr participanți Număr certificate de participare	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Plan anual de perfecționare profesională; Liste de prezență; Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Director ; Inspector de specialitate (cu atribuții în resurse umane)	Conform alocării bugetare
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate Punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației	Număr de nagajați care au fost informați Număr de angajați care au acces la platforme de consultare a legislației	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; Accesul limitat la acte normative și actualizările acestora	Informări transmise; E-mailuri transmise; Acces la platforme de consultare a legislației	Permanent	Consilier juridic;	Nu este cazul
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.3. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din instituție, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea angajărilor temporare în funcțiile contractuale de	Gradul (%) de evaluare a personalului; Nr. angajaților evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de	Evaluarea formală a angajaților – personal contractual; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare; Decizii de angajare; Surse de informare utilizate	Permanent	Inspector de specialitate (cu atribuții în resurse umane)	Conform alocării bugetare

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare a salariaților și asigurarea stabilității funcției contractuale	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					
2.4. Încurajarea cetățenilor de a sesiza incidentele de integritate cu privire la personalul instituției	Nr. total de sesizări formulate de cetățeni, cu privire la eventualele incidente de integritate/Nr. total de sesizări	Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregulile	Sesizări înregistrate pe diverse canale de comunicare	Permanent	Salariatii care inregistreaza in Registru documente intrate-iesite	Nu este cazul
2.5. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul instituției	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportate la nr total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate ca urmare a sesizărilor; Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Corespondență; Acte administrative prin care se dispun măsuri	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea SNA la nivelul instituției	Nu este cazul
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.6. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor	Nr. sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tipul canalelor utilizate; Nr. campanii de	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind	Permanent	Inspectorul de specialitate (cu atribuții în resurse umane);	Conform alocării bugetare



CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

tehnologii (de exemplu, social media)	conștientizare organizate; Nr. activități de educație a publicului; Nr. materialelor educative diseminate; Nr. mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	incidentele de integritate constatate; Rapoarte de activitate; Corespondența; Acte administrative prin care se dispun măsuri; Materiale de informare		Salariatii care inregistreaza in Registru documentele primite-iesite, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	
2.7. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. serviciilor publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet	Instrumente digitale	Permanent	Salariatii care inregistreaza in Registru documentele primite-iesite, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare
2.8. Reglementarea transparentă a procedurii de admitere în centru în vederea acordării de servicii sociale	Procedura clara de accesare a serviciilor de asistență socială	Personal neinstruit sau insuficient instruit Nerespectarea procedurii de către personalul instituției Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Proceduri operaționale Procese verbale de instruire	Permanent	Comisia de admitere/incetare acordare seervicii sociale Asistentul social	Nu este cazul  1
<b>Indicator nr. 3 - Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						

<b>Obiectiv specific 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1.1. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate compartimentele institutiei	Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; , Nr. și tip de canale de raportare disponibile; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse in instanță	Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Proceduri interne armonizate/elaborate; Decizii emise; Plângeri depuse in instanță	Permanent	<b>Obiectiv specific 3.1.</b> Director Contabil sef	Conform alocării bugetare
<b>Obiectiv specific 3.2. - neaplicabil</b>						
<b>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</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.3.1. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Correspondența specifică; Aplicații informatice dezvoltate	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din grupul de lucru SNA;	Conform alocării bugetare

<b>Indicator nr. 4 - Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1.1. - Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea datelor privind achizițiile publice	Nr. și tipuri de seturi de date publicate la sediul instituției	Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/dificilă a aplicației informatice	La sediul instituției	Permanent	Responsabil achiziții publice	Nu este cazul
4.1.2. - Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului propriu	Nr. și tip de activități desfășurate Feed-back al grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și necesare Lipsa interesului din partea grupului țintă	Procese verbale de instruire	Anual	Consilier juridic	Nu este cazul
4.1.3. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul instituției	Nr. planuri de integritate adoptate	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional	Planuri de integritate adoptate	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din grupul de lucru SNA	Nu este cazul
4.1.4. - Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul instituției	Nr. sesizări primite Nr. sesizări soluționate Nr. și tip de sancțiuni dispuse Nr. decizii anulate /modificate în instanță	Caracter formal al activității Comisiei de cercetare disciplinară Pregătire/informare insuficientă Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționarea	Rapoarte ale Comisiei de cercetare disciplinară Dispoziții Hotărâri judecătorești	Permanent	Director Comisia de cercetare disciplinară	Nu este cazul



Indicator nr. 5 - INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE (Anexa nr. 3 SNA 2021 - 2025)								
Nr.	Sediul materiei	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.	<b>OUG nr. 57/2019</b> privind Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare <b>Ordinul nr. 600/2018</b> al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale <b>referitoare la Codul de etica al salariatului</b>	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Correspondența; Rapoarte comisia de cercetare disciplinară	Permanent	Inspectorul de specialitate cu atributii in resurse umane, cu sprijinul comisiei de cercetare disciplinară	Conform alocării bugetare
2.	<b>Legea nr. 251/2004</b> privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sa a funcției	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la <b>declararea cadourilor</b>	Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției Nr. de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Correspondența Minute de ședință Pagina de internet Rapoarte Evidențe de personal	Permanent	Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declararea cadourilor	Conform alocării bugetare

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

			declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
3.	<p><b>OUG nr. 57/2019</b> privind Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><b>Legea nr. 176/2010</b> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate</p> <p><b>Legea nr. 161/2003</b> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><b>Legea nr. 184/ 2016</b> privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p>	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea <b>conflictelor de interese</b>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Nr. de proceduri de achiziție</p>	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Corespondența Rapoarte ale comisiei de cercetare disciplinară Evidențe de personal	Permanent	Inspectorul de specialitate cu atributii în resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiilor de avere și interese	Conform alocării bugetare

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

	<b>Codul penal</b>		analizate în PREVENT Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interes prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT					
4.	<b>OUG nr. 57/2019</b> privind Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare  <b>Legea nr. 176/2010</b> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative  <b>Legea nr. 161/2003</b> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la <b>regimul incompatibilităților</b>	Nr. persoane aflate în stare de incompatibilitate Nr. sesizări ale ANI formulate de către instituție  Nr. de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Nr. de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Nr. decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Corespondența; Rapoarte ale comisiei de disciplină;  Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Permanent	Inspectorul de specialitate cu atributii in resurse umane, cu sprijinul comisiei disciplinare	Conform alocării bugetare
7.	<b>Legea nr. 544/2001</b> privind	Monitorizarea	Număr de seturi de date	Dificultatea	Raportul anual;	Permanent	Salariatii care	Conform



CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

	<p>liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare <b>OUG nr. 57/2019</b> privind Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>respectării dispozițiilor legale referitoare la <b>accesul la informațiile de interes public</b></p>	<p>publicate în format deschis pe la sediul instituției Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr 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 Număr 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</p>	<p>cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante</p>	<p>Correspondența; Minute de ședință</p>		<p>inregistrează documentele în Registrul de intrari iesiri documente</p>	<p>alocării bugetare</p>
8.	<p><b>Legea privind protecția avertizorilor în interes public</b></p>	<p>Monitorizarea respectării</p>	<p>Număr de raportări Numărul de investigații și</p>	<p>Dificultatea cuantificării</p>	<p>Correspondența; Rapoarte ale</p>	<p>Permanent</p>	<p>Inspectorul de specialitate cu</p>	<p>Conform alocării</p>

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

	(Legislația de transpunere a Directivei 1937)	dispozițiilor legale referitoare la <b>protecția avertizorului de integritate</b>	proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de munca Număr de plângeri depuse în 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	indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	comisiei de disciplină; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal		atribuții în resurse umane, cu sprijinul comisiei disciplinare	bugetare
9.	<b>Legea nr. 161/2003</b> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare <b>OUG nr. 66/2011</b> privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituției publice ( <b>pantouflage</b> )	Număr de încălcări ale regimului legal; Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1); Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Corespondența; Rapoarte ale comisiei de disciplină; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Permanent	Inspectorul de specialitate cu atribuții în resurse umane, cu sprijinul comisiei disciplinare	Conform alocării bugetare

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

	aferele acestora [art.13 alin. (1)] <b>Legea nr. 98/2016</b> privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] <b>Legea nr. 99/2016</b> privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] <b>Legea nr. 672/2002</b> privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] <b>Legea nr. 100/2016</b> privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art.45]							
10	<b>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018</b> privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Permanent	Comisia pentru monitorizarea SCIM, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare
11	<b>HG nr.599/2018</b> pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la	Număr de riscuri identificate; Număr de măsuri de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente;	Registrul riscurilor de corupție; Raportul privind activitatea	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru	Conform alocării bugetare



CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

	publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	evaluarea riscurilor de corupție în cadrul instituției		Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție		implementarea SNA 2021-2025	
12	<b>HG nr.599/2018</b> pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Număr de incidente de integritate; Număr persoane cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate; Număr persoane cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate; Număr măsuri de control implementate	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante; Identificarea greșită a	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Raport anual privind incidentele de integritate; Corespondența	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare

	aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate			faptelor ca incidente de integritate				
<b>Indicator nr. 6 - STANDARDUL GENERAL DE PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC (Anexa nr. 4 SNA 2021 - 2025)</b>								
Nr	Sediul materiei	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.	<b>Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/20212</b> - Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”; <b>Legea nr. 544/2001</b> privind liberul acces la informațiile de interes public; <b>HG nr. 123/2002</b> pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; <b>Legea nr. 176/2010</b> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a instituției (anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Urgența unor activități	Publicarea informațiilor cerute în anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 pe pagina de internet a instituției	Permanent	Salariatii care inregistreaza documentele in Registrul CLST de intrari iesiri documente	Conform alocării bugetare

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA  
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Tel. 0337521001  
Email:cmspechea2019@gmail.com

completarea altor acte normative							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**NOTE:**

\*Planul de integritate al CMSP a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute de SNA 2021-2025 ȘI AVÂND ÎN VEDERE DOMENIUL SPECIFIC DE COMPETENȚĂ AL CMSP

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CMSP, în perioada 2021-2025, a Strategiei naționale anticorupție

CMSP – Centrul Medico-Social Pechea


DAS a municipiului Galați – Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați

MDLPA – Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației

Întocmit,

**Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate**

**Neagu Paul** - consilier juridic – sef al grupului de lucru ..... 

**Pelin Adriana** – referent de specialitate contabilitate – membru al Grupului de lucru ..... 

**Stan Anișoara** – asistent medical generalist - membru al Grupului de lucru ..... 