

INSTITUȚIA: SAJ MARAMUREȘ
 ADRESA: BAIA MARE, STR. PROGRESULUI, NR. 17A

ANEXA NR. 7

Măsura nr. 7 - Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul sistemului de sănătate publică, pentru anul 2023.

Instituția/ Direcția/ Serviciul	Numărul și tipul de măsuri luate în vederea optimizării implementării		Numărul de riscuri	Numărul și tipul de măsuri de intervenție
	1	2		
SAJ MARAMUREȘ	0	0	14	58
<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. Semnalarea neregularităților /avertizările în interes public /protecția avertizatorilor de integritate Realizarea de controale interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SAJ MM Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți membrii conducerii SAJ MM Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercițarea permanența a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal Realizarea de audiri interne periodice Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ MM Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul SAJ MM Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței</p>				

- * se va completa cu numarul de măsuri luate în vederea optimizării implementării
- ** se vor prezenta și enumera tipul de măsuri luate în vederea optimizării implementării
- *** se va completa cu numărul total de riscuri identificate
- **** Se va completa cu numărul total de măsuri
- *****Se vor prezenta și enumera tipul de măsuri de intervenție

Conducător instituție
 Nume și prenume EC. Mădălina Cămin
 Semnătura:



Responsabil SNA
 Nume și prenume DR. ILEȘ ALEXANDRU
 Semnătura:

Date de contact responsabil SNA:

Telefon: 7.31E+08
 e-mail: secretariatamb@yahoo.com

INSTITUȚIA: SAJ MARAMUREȘ
ADRESA: BAIJA MARE, STR. PROGRESULUI 17A

Masura nr. 8 - Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedica sistemul public de sănătate

Instituția/ Direcția/ Serviciul	Numărul și tipul de activități organizate	
	1	2
	* Numar de activități	**Tip de activități organizate
SAJ MARAMUREȘ	1	1 acces site
		https://www.ambulantomaramures.ro

* se va completa cu numărul total de activități organizate

**se vor preciza și enumera tipul de acțiuni organizate

*** Se va completa cu numărul de participanți al grupului țintă

Conducător instituție
Nume și prenume: **EC. MADALINA CÎMPEAN**
Semnătura:



Responsabil SNA
Nume și prenume: **DR. ILIEȘ ALEXANDRU**
Semnătura:

Date de contact responsabil SNA:
Telefon: 731034925
e-mail: secretariatamb@yahoo.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Adoptarea și distribuția în cadrul Institutului a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Adoptarea și distribuția în cadrul Institutului a planului de integritate, urmarea consultării beneficiarilor și stabilirea de linii conductoare HG nr. 289/2023 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adoptarea acestuia la recursurile și vulnerabilitățile noi apărute.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de prevenție și control al acestora, conform HG nr. 289/2023.	Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, conform HG nr. 598/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenție și control urmând ca documentele să fie înregistrate.	Tranziția contribuitorilor solicitanți de acționari de interes public și participarea în activitățile de coordonare și monitorizare a strategiilor.	site-ul institutului																						
Nr. ord.	Denumirea Unității	Adoptată	Distribuită	Adoptată	Numerul paragrafe desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Resurse efective alocate (umane și financiare)	Raport de evaluare înconjurat și publicat pe site-ul institutului	Plan adaptat și publicat pe site-ul institutului, dacă este cazul	Raportul anual de corupție completat	Nr. de necuri și violențe identificate	Nr. de măsuri de intervenție	Formarea profesională a membrilor Grupului de Lucru (Comisiei SCIM) pentru aplicarea etichetărilor metodologice de evaluare a necurilor	Rapoarte înconjurte	Nr. de incidente identificate și prevenite	Nr. de măsuri de prevenție identificate și controlate	Tranziția raportării anuale privind implementarea strategiilor de integritate la nivel de comunitate comparativ cu activitatea de coordonare și monitorizare a strategiilor														
1	SAU MARAMUREȘ	da	da	da	da	da	da	da	da	14	56	da	da	0	0	da														https://www.ambrosian.ro/maramures
2																														
3																														
4																														

Notă:

1. Raportarea se va completa și transmite doar în format electronic (excel)
2. Se va pastă formatul documentului (fără adaugări, fără alte formatare și alte fonturi)
3. Coloana 1 reprezintă numărul de ordine
4. În coloana 2 se va încheia denumirea unității scrisă extensiv
5. Coloanele 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,28,29 se vor completa cu răspunsul DA, NU, sau NU SE APPLICĂ, după caz.
6. Coloana 30 se va completa cu link-ul unde sunt publicate rapoartele de evaluare și planul

Conducător Institutul
Nume și prenume
Semnătură



Răspunzător SNA
Nume și prenume
Semnătură
DR. LIES ALEXANDRU

Data de contact responsabil SNA:
Telefon 731034925
e-mail: secretariatam@janoo.com

Măsuri preventive 2023

Nr. crt.	Măsura preventivă	Sedul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Valoare indicatori
1	Cod etică/deontologic/de conduită	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilor Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata medie a procedurilor</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0,00</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100,00%</p>
2	Declaraarea averilor	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 178/2010 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 Legea nr. 161/2003 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>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declaratia de avere</p> <p>Număr de sesizări ale ANI</p> <p>Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>	<p>8</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p>
3	Declaraarea cadourilor	<p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile printrile cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <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>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100,00%</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

4	<p>Conflicte de interese</p> <p>completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 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>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</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 analizate în PREVENT</p> <p>Nr. de avertismente de integritate emise</p> <p>Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>
5	<p>Consilier de etică</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de ședințe de consultare</p> <p>Număr de angajați care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p>
6	<p>Incompatibilități</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 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</p> <p>Legea nr. 161/2003 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>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
7	<p>Transparență în procesul decizional</p> <p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Număr de dezbateri publice organizate</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>Număr de întâriri raportate în RUTTI de către factorii de decizie vizati de registru</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p>

			<p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>0</p> <p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>0</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>0</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>0</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>0</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>0</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>0</p> <p>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>0</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcările obligatiilor legale</p> <p>0</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>0</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p> <p>100,00%</p> <p>Număr de raportări</p> <p>0</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>0</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>0</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>0</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>0</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>0</p>	
9	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>0</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>0</p>	
10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflege)	<p>Legea nr. 161/2003 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 [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a</p> <p>Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a</p> <p>Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p> <p>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim- ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</p>	<p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p> <p>0</p>	
11	Funcțiile sensibile	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>17</p> <p>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p> <p>6</p>	

12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 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 riscurilor de corupție, 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	Numărul de riscuri identificate	14
			Numărul de măsuri de intervenție	0
			Numărul de incidente de integritate	0
			Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
13	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 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 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	Numărul de măsuri de control implementate	0
			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			Numărul de incidente de integritate	0

Conducător instituție:

Ec. Madalina Cimpean



Intocmit:
C.J. Florin Mihael Dan

(semnătura)

Date de contact:

tel. 0737519933, e-mail: juridic@ambulantamaramures.ro



MINISTERUL SĂNĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Strada Progresului, nr. 17A, Baia Mare
Telefon 0262/212888, Fax 0262/217555
e-mail: secretariat@ambulantomaramures.ro



Nr. 1214/16.02.2024

Aprobat,
Manager general interimar
Ec. Mădălina Cimpean



Inventarul funcțiilor sensibile și Lista salariaților care ocupă aceste funcții sensibile

Întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului S.G.G nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș a inventariat următoarele funcții considerate sensibile din următoarele compartimente:

- Compartimentul financiar – contabilitate, funcțiile de Director economic; , responsabilă cu aplicarea vizei pe documentele supuse Controlului Financiar Preventiv.
- Biroul Achiziții publice, Aprovizionare, Administrativ – funcțiile de inginer I A, responsabile cu întocmirea, organizarea, aprovizionarea cu produse necesare bunei funcționări a unității, prin proceduri de licitație.
- Compartimentul Transport – Director tehnic și economist II, responsabile cu urmărirea procesului de reparații ale autosanitarelor din parcul auto propriu, în unitățile Service contractate.
- Compartimentul Contencios-legislativ – consilier juridic, responsabil cu viza de legalitate și întocmirea, urmărirea respectării obligațiilor contractuale.
- Compartimentul statistică medicală economist I A.
- Compartiment medical – medici.

Lista salariaților care ocupă funcții sensibile:

- Ec. Miclăuș Mihaela – director economic interimar;
- Ec. Ginal Tamara - economist I A;
- Ec. Mezei Maria - economist I A;
- Ing. Chihaia Andrei Aurel - șef birou;
- Ec. Pop Adrian - economist I A;
- Ing. Ciurac Sorin Vasile – director tehnic;
- Ec. Szabo Alexandru – economist II;
- Jr. Dan Florin Mihai – consilier juridic;
- Dr. Ilieș Alexandru – director economic;

- As.medical Rus Crina – asistent șef;
- Dr. Cătana Ioana- medic;
- Dr. Viñț Radu – medic;
- Dr. Iustin Mihaela – medic;
- Dr. Iustin Ghenadie – medic;
- Dr. Bercea Dan – medic;
- Dr. Dulugea Sorin – medic;
- Dr. Pop Gavrilă – medic.

Întocmit Comisia de monitorizare, coordonare și implementare a S.C.I.

Presedinte:
Dr. Ilieș Alexandru – Director medical





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Strada Progresului, nr. 17 A, Bala Mare

Telefon 0262/212888, Fax 0262/217555

e-mail: secretariatamb@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr.35654



Nr. înregistrare: 1103/13.02.2024

APROBAT,

MANAGER GENERAL INTERIMAR

EC. CÎMPEAN MĂDĂȘINA



Registrului riscurilor de corupție
al Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș
Reactualizat

Anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 599/2018

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție					
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Compartiment RUNOS								

<p>Recrutarea/ încadrarea / numirea personalului contractual.</p>	<p>Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.</p>	<p>Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen / concurs. Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati . Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercițarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SAJ MM Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți membri conducerii SAJ MM</p>	<p>Setii compartimentelor de specialitate Personalul de specialitate Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina Manager general</p>	<p>Permanent</p>
---	--	--	----------	----------	----------	---	---	------------------

<p>Accordarea drepturilor salariale.</p>	<p>Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP, etc.). Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal</p>	<p>Lipsa/insuficiența mecanismelor de control Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea în subiectivă.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.</p>	<p>Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplina Manager general</p>	<p>Permanent</p>
<p>Gestionarea dosarelor profesionale.</p>	<p>Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului contractual, în vederea obținerii unor foloase.</p>	<p>Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal Realizarea de audituri interne periodice Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ MM Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	<p>Pers. de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplina Director executiv</p>	<p>Permanent</p>

Activitatea de registratură.	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul SAJ MM	2	2	2	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor.</p> <p>Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor</p> <p>Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul SAJ MM</p> <p>Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>-Comisia SCIM și SNA</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Comisia de disciplina</p>	Permanent
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor institutiei cu mass-media	Probleme de natura legislativa, lacune neclare, imprevizibile, fegle mentarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>Actualizarea/modificarea/ completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpuri alocati pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabilităților/documentelor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>/Purtator de cuvânt</p> <p>Comisia SCIM și SNA</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Comisia de disciplina</p> <p>Manager general</p>	Permanent

						căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.		
Activitatea de comunicare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional	Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu. Acces limitat în paginile de internet Absența informațiilor sau avaluarilor privind incidentele de integritate	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a SAJ MM a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis. Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Personalul de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplina	Permanent

<p>Activitatea de comunicare</p>	<p>Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate</p>	<p>Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați. Analiza superficială a avertizării în interes public</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Deschiderea „Registrului de evidență a avertizării de integritate ». - Intocmirea dosarelor "Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public. Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli. - Existența Curții poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic. (pentru avertizorii anonimi) Publicarea listei incidentelor de integritate. Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică. Consolidarea instituției avertizorului de integritate. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. Aplicarea normelor disciplinare.</p>	<p>Compartimentele de specialitate Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplina</p>	<p>Permanent</p>
----------------------------------	--	---	----------	----------	----------	---	---	------------------

Compartimentul Financiar - Contabilitate

<p>A.L.O.P. Execuție bugetară și evidentă patrimonială Raportări financiare</p>	<p>Efectuarea de plăți ilegale sau duble Angajarea de cheltuieli nelegale Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau încorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de care angajații. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției</p>	<p>Neînregistrarea tuturor plăților/încasărilor în numerar în registrul de casa Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. -Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Respectarea procedurilor operaționale cu deținerea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. Lichidarea cheltuielilor numai după ce documentele de constituire poartă viza de CFP. Traininguri cu personalul implicat -Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni cât și auditorii externi (Curtea de Conturi a României)</p>	<p>Personalul de specialitate. Responsabil CFP Director economic. Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplina</p>	<p>Permanent</p>
---	--	---	----------	----------	----------	--	--	------------------

Compartiment Achiziții

<p>Achizițiile publice</p>	<p>Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin neutilizarea sistemului electronic de achiziții publice (S.E.A.P./SICAP) pentru favorizarea unor operatori economici. Ofertarea unei atenții personalului care efectuează achiziții pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.</p>	<p>Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecța funcționarea instituției. Contracte încheiate fara clauze clare.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Intocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunară a achizițiilor. Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. Traininguri cu personalul implicat. Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice</p>	<p>Personalul din: comp. Achiziții, financiar, juridic; audit intern. Comisia SCIM și SNA Consilierul de etică Comisia de disciplina</p>	<p>Permanent</p>	
Compartiment Juridic									

<p>Participarea la procesele in care SAJ Maramures are calitatea de parte, aflate pe rolul instantelor de judecata</p>	<p>Nesustinerea in instanta a interesului institutiei la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentantii lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu-zise în relația instituțională cu SAJ MM)</p> <p>Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta.</p>	<p>Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea.</p> <p>Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecata datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului.</p>	1	1	1	<p>Revizuirea procedurilor in functie de modificarile legislative, etc.</p> <p>Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii</p> <p>Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p> <p>Realizarea de controale/audhuri interne periodice</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de conduita de către toți angajații SAJ MM</p> <p>Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p> <p>Tranșinguri cu personalul implicat</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Comisia SCIM si SNA</p> <p>Comisia de etica</p> <p>Comisia de disciplina</p>	<p>Dupa caz</p>
<p>Legislatie, metodologie</p>	<p>Interpretarea si aplicarea legislatiei specifice in mod defectuos.</p>	<p>Nealinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila</p> <p>Nearmonizarea legislatiei in domeniul sanatatii (lege,norme, proceduri)</p>	1	1	1	<p>Alinierea legislatiei specifice cu legislatia general valabila.</p> <p>Armonizarea legislatiei in domeniul sanatatii (lege,norme, proceduri).</p> <p>Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</p>	<p>Personalul de specialitate</p> <p>Comisia SCIM si SNA</p>	<p>Dupa caz</p>
Compartiment tehnic								

<p>Gestionarea contractelor de executie a lucrarilor de reparatii auto, a lucrarilor de intretinere si de investitii</p>	<p>Receptia lucrarilor de reparatii auto, intretinere si/sau investitii, formal, fara verificarea propriu zisa a rezultatului interventiei, conform termenilor contractuali. Identificarea eronata a necesitatii lucrarilor de reparatii auto, intretinere, investitii.</p>	<p>Insuficiente clauze contractuale privind obligatiile prestatorului. Volum mare de munca raportat la numarul de persoane specializate din cadrul compartimentului.</p>	2	2	2	<p>Angajarea de personal de specialitate si perfectionarea profesionala a celui existent. Includererea in contractele de prestari de servicii a clauzelor acoperitoare si clarificarea celor vagi, care lasa loc de interpretare.</p>	<p>Personalul de specialitate. Director tehnic. Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina</p>	<p>Permanent</p>	
<p>Gestionarea contractelor de executie a lucrarilor de reparatii auto, a lucrarilor de intretinere si de investitii</p>	<p>Urmărirea derulării contractelor de servicii de reparatii auto, a contractelor de lucrari de investitii privind respectarea termenelor obligatiilor contractuale.</p>	<p>Lipsa unei monitorizari interne, eficiente si calitative a documentatiei /executiei. Neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu. Nerespectarea conditiilor contractuale de catre executant.</p>	2	2	2	<p>Angajarea de personal de specialitate si perfectionarea profesionala a celui existent. Includererea in contractele de prestari de servicii a clauzelor acoperitoare si clarificarea celor vagi, care lasa loc de interpretare.</p>	<p>Personalul de specialitate. Director tehnic. Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina</p>	<p>Permanent</p>	
Compartiment medical-operativ									
<p>Interactiunea personalului operativ cu pacientii</p>	<p>Riscul coruperii prin conditionarea actului medical</p>	<p>Lipsa unei monitorizari interne, eficiente si calitative a interventiilor efectuate de catre echipajele medicale ale SAJ MM, in timpul misiunilor.</p>	1	1	1	<p>Actualizarea si verificarea respectării procedurii operaționale. Exercițarea permanenta a functiilor de supraveghere si control. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către tot personalul operativ. Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție</p>	<p>Personalul de specialitate. Director medical. Comisia SCIM si SNA Consilierul de etica Comisia de disciplina</p>	<p>Permanent</p>	

Nivel probabilitate/impact/expunere

Intocmit,

3 = ridicat(a)

1 = scazut(a)

2 = mediu(e)

3 = ridicat(a)

Comisia responsabilă cu implementarea a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Dl. Dr. Ilieș Alexandru - director medical

Dna. Ec. Rața Monica - Compartiment RUNOS

dl. Jr. Dan Florin Mihai – consilier juridic

