



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu,

Telefon/fax: 0372790149,fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Aprobat
Director executiv,
Giorgi Gabriel Giorgian

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

NR. CRT	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicator de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
1	1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Întârzieri în adoptarea declarației. -Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional -Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Termen adoptare Termen distribuire	Director Executiv	Resurse umane	31.05.2024
2		Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate	-Întârzieri în adoptarea Planului de integritate -Nivel scăzut de implicare al angajaților. -Caracter exclusiv formal al consultării.	Termen adoptare Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Director Executiv	Resurse umane	31.05.2024

			-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				
3		Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	-Întârzieri în implementarea acțiunilor stabilite în Plan -Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății. Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul.		Resurse umane și financiare	Anual, în primul semestru
4		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. NR.599/2018	-Întârzierea în elaborarea Registrului de riscuri de corupție. -Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Nr. de riscuri la corupție Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Resurse umane și financiare	Anual, în primul semestru
5		Identificarea, evaluarea și raportarea unită a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a procedurii acestora.	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Cod de etică	Resurse umane	Anual, în primul semestru

6		<p>Transmiterea contribuțiilor solicitate de către secretariatul tehnic și participare la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Director executiv</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Permanent</p>
7		<p>Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</p>	<p>-Funcționarea deficitară a portalului -Acces limitat la internet -Lipsa de acuratețe a datelor încărcate -Raportarea neunitară</p>	<p>Nr. de accesări ale portalului</p>		<p>Resurse umane</p>	<p>Permanent</p>

8	<p>2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</p>	<p>Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.</p>	<p>-Evaluarea formală a salariaților. -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p>	<p>Nr. structurilor organizatorice care au realiat evaluarea personalului. Nr. salariaților evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate titlu permanent prin raportare la numarul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</p>	<p>Șefi structuri organizatorice/ RUAS</p>	<p>Resuse umane</p>	<p>Permanent</p>
9		<p>Asigurarea unei protecții efective a celor care sesizează presupune incidente de integritate săvârșite.</p>	<p>-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 al</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidete de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor</p>		<p>Resurse umane</p>	<p>Permanent</p>

			structuri organizatorice	Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor			
10		Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neimplicarea personalului în demers -Acces limitat la internet -Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Nr. de sesizări de corupție transmise Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a personalului Nr. materiale educative diseminate		Resurse umane și financiare	2025
11	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	-Caracter formal al elaborării planurilor de integritate	Plan de integritate aprobat	Șefi structuri organizatorice	Resurse umane și financiare	Permanent
12	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor în mediul de afaceri	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță(inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de autorități publice) pentru întreprinderi publice	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile publice	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori: -date financiare, -indicatori de performanță, -scrisoare de așteptări, -contractul de mandat		Resurse umane	Semestrial