

INSTITUȚIA: SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI
ADRESA: VASLUI, STR. TIPOGRAFIEI, NR. 1, JUD. VASLUI

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 identificate	Numărul și tipul de măsuri de intervenție	
	1	2	3	4	5
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI	*Numar de măsuri luate în vederea optimizării implementării	**Tipul de măsuri luate în vederea optimizării implementării (se vor preciza și enumera tipul de măsuri)		****	*****Tipul de măsuri de intervenție
	7	Verificarea și însușirea constantă a legislației	31	80	Anexa 1
		Cursuri de consiliere etică			
		Cursuri pe compartimentul de audit privind legislația SNA			
		Creșterea transparenței instituționale			
		Îmbunătățirea bazei logistice			
		Comunicarea și conștientizarea legislației SNA în rândul salariaților			
		Procedurarea tuturor activităților/proceselor pentru care au fost identificate riscuri de corupție			

* se va completa cu numărul de măsuri luate în vederea optimizării implementării

** se vor preciza 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 preciza și enumera tipul de măsuri de intervenție

Conducător instituție

Nume și prenum dr. Bărbuță Mădălina Isabela
Semnătura:

Responsabil SNA

Nume și prenume: .upeică Ioana
Semnătura:

Date de contact responsabil SNA:

Telefon: 755013223
e-mail: vs95amb@yahoo.com

1.	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.
2.	Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/ incompatibilități.
3.	Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate.
4.	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.
5.	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.
6.	Realizarea de controale interne periodice.
7.	Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.
8.	Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție
9.	Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese.
10.	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.
11.	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.
12.	Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal
13.	Realizarea de audituri interne periodice.
14.	Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție
15.	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.
16.	Consultare periodică a legislației specifice.
17.	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.
18.	Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.
19.	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.
20.	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor.
21.	Asigurarea respectării Legii nr.16/1996 a arhivelor.
22.	Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul de Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui.
23.	Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/ expedierea corespondenței.
24.	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.
25.	Actualizarea/modificarea/completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/ documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea fiecărui tip de informație.
26.	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.
27.	Publicarea pe pagina de web a Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui, a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.
28.	Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.
29.	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României
30.	Aplicarea PS privind avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor.
31.	Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ».
32.	Întocmirea dosarelor "Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public.
33.	Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli.
34.	Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru Consilierul etic (pentru avertizorii anonimi).
35.	Publicarea listei incidentelor de integritate.
36.	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică.
37.	Consolidarea instituției avertizorului de integritate.
38.	Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului
39.	Aplicarea normelor disciplinare

40.	Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor.
41.	Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFP și viza din partea compartimentului juridic.
42.	Traninguri cu personalul implicat.
43.	Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni cât și auditorii externi (Curtea de Conturi a României)
44.	Verificarea de către controlorul delegat.
45.	Întocmirea de contracte cu clauze clare.
46.	Monitorizare lunară a achizițiilor.
47.	Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.
48.	Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale.
49.	Traninguri cu personalul implicat.
50.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.
51.	Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.
52.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.
53.	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc.
54.	Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității
55.	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.
56.	Realizarea de controale/auditori interne periodice.
57.	Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.
58.	Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.
59.	Traninguri cu personalul implicat.
60.	Alinierea legislației specifice cu legislația general valabilă.
61.	Armonizarea legislației în domeniul tineretului și sportului (lege, norme, proceduri).
62.	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.
63.	Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității.
64.	Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.
65.	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului.
66.	Aplicarea normelor disciplinare.
67.	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia.
68.	Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminarii, cursuri, etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție; - completarea formularului referitor la incompatibilități "declarația de independență" cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern; - suplimentarea numărului de personal al compartimentului de audit public intern.
69.	Participarea auditorilor la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia; -implementarea standardului nr.1 "Etica și integritatea" – OSGG nr.600/2018.
70.	Semnarea declarațiilor de nedivulgare a datelor cu caracter personal/ confidentiale
71.	Prelucrarea dispozițiilor Regulamentului European de protecție a datelor cu caracter personal și a actelor interne în acest sens.
72.	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.
73.	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.
74.	Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

75.	Realizarea de audituri interne periodice.
76.	Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ Vaslui - Implementarea Procedurilor de Sistem și a Procedurilor Operationale
77.	Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.
78.	Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.
79.	Participarea personalului la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia;
80.	Implementarea standardului nr.1 "Etica și integritatea" – OSGG nr.600/2018.

INSTITUȚIA:
ADRESA:

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI
VASLUI, STR. TIPOGRAFIEI, NR. 1, JUD. VASLUI

ANEXA NR. 8

Măsura nr. 8 - Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul public de sănătate

Instituția/ Direcția/ Serviciul	Numărul și tipul de activități organizate		Feedback al grupului țintă
	1	2	3
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI	* Numar de activități	**Tip de activități organizate	***
	1	Aducerea la cunoștință angajaților SAJ Vaslui a procedurilor privind transparența, etica și integritatea	255

* 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: dr. Bărbuță Mădălina Isabela
Semnătura:



Responsabil SNA

Nume și prenume: Lupeică Ioana
Semnătura:

Date de contact responsabil SNA:

Telefon: 0755013223

e-mail: vs95amb@yahoo.com

ISTITUȚIA:
ADRESA:

ANEXA NR. 9

Situația implementării măsurilor din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

1	2	3				4				5				6				7				8		9					
Nr. ord.	Denumirea Unitatii SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională		Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;				Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;				Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;				Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;				Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;		site-ul instituției							
		Adoptata	Distribuita	Adoptata	Număr persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Resurse efectiv alocate (umane și financiare)	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Registrul riscurilor de corupție completat	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Nr. de măsuri de intervenție	Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru (Comisiei SCIM) pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte întocmite	Nr. de incidente identificate	Nr. de măsuri de prevenire și/sau control luate	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor													
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
1		da		da		da		da		da		da		da			da		31	80	nu		da		0	0	da		http://www.eraconsultr.ro/saj/
2																													
3																													
4																													

Notă:

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

Conducător instituție Manager General Interimar,
Nume și prenume: Dr. Bărbuță Mădălina Isabela
Semnătura:

Responsabil SNA Director Medical
Nume și prenume: Dr. Lupeică Ioana
Semnătura:

Date de contact responsabil SNA:
Telefon: 755013223
e-mail: vs95amb@yahoo.com

Instituția:
Adresă:

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI
VASLUI, STR. TIPOGRAFIEI, NR. 1, JUD. VASLUI
Măsurile preventive 2023

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Masura preventiva	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Valoare indicatori
1	Cod etic/deontologic/de conduită	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 polițistului 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	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0
			Număr de sesizări soluționate	0
			Durata medie a procedurilor	0,00
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
			Număr de decizii infirmate în instanță	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100,00%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	255
2	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 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	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	5
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	5
			Număr de sesizări ale ANI	0
			Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	100%
3	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru	0
			Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	0
			Nr. de cadouri păstrate de angajat	0
			Valoarea totală a cadourilor primite	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	100,00%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	5
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0
			Număr de declarații de abținere	0
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese	0
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0

4	Conflicte de interese	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 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	100,00%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
			Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0
			Nr. de avertismente de integritate emise	0
			Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0
5	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de ședințe de consultare	0
			Număr de angajați care au solicitat consiliere	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	85,00%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	255
6	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 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	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
			Număr de decizii confirmate de instanță	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	100,00%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
				0
7	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de proiecte de acte normative adoptate	0
			Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0
			Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0
			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)	0,00%
			Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
			Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0
			Număr dezbateri publice organizate	0
			Număr de participanți la ședințele publice	0
			Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
			Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
			Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	0
			Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
			Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	0,00%			
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0			

8	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
			Număr de solicitări de informații de interes public primite	0
			Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0
			Număr de reclamații administrative	0
			Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
			Număr de plângeri în instanță	0
			Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
			Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100,00%
9	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Număr de raportări	0
			Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
			Număr de situații de represalii la locul de munca	0
			Număr de plângeri depuse în instanță	0
			Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1
10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	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)] 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)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] 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)].	Număr de încălcări ale regimului legal	0
			Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr funcții sensibile identificate și inventariate	9
			Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	4
		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	Numărul de riscuri identificate	31

12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	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 intervenție	80
			Numărul de 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 persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	
			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			Numărul de măsuri de control implementate	0

Conducător instituție: **Manager General Interimar,
Dr. Bărbuță Mădălina Ișabela**

(semnătura)

Întocmit:
**Director Medical,
Dr. Lupeică Ioana**
(semnătura)

Date de contact:
tel. 0755013223, e-mail: vs95amb@yahoo.com