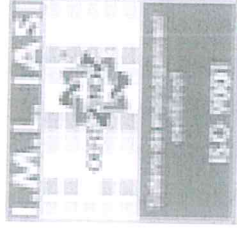


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI

Str. Buna Vestire, nr. 4, Iași
Tel. 0232/267751, Fax. 0232/261617
e-mail: imliasi@yahoo.com
CIF: 13752374



Nr. 33622 / 09.02.2024

Raport de evaluare anuală a implementării PLANULUI DE INTEGRITATE
In anul 2023

Raportul are scopul de a evalua modul de implementare a planului și de a propune adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate (dacă este cazul), toate acestea vizând, în principal, prevenirea corupției în cadrul IML Iasi, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA.
Perioada de raportare: 01.01.2023 – 31.12.2023

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Termen	Realizat/Nerealizat
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și diseminată	PV de luare la cunoștință	Trim IV 2023	Realizat – Declarație încarcata pe Intranet
2	Adoptarea și distribuirea 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	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ listă de luare la cunoștință	Trim IV 2023	Realizat – Plan de integritate încarcata pe Intranet

3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Raport de evaluare întocmit	Anual	Realizat- prin prezenul raport de evaluare
4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție	Anual	Realizat – nu s-au materializat riscuri în anul 2023.
5	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	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte anuale întocmite	Anual	Realizat- nu au fost incidente de integritate în 2023
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR					
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Termen	Realizat/Nerealizat
1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. angajaților evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate permanent Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare personal	Site-ul instituției Rapoarte întocmite	Permanent	Parțial realizat – publicarea pe site a Metodologiei de evaluare a performanțelor angajaților și a anunțurilor de recrutare (cand este cazul); - în cadrul IML Iasi sunt 2 posturi de conducere ocupate permanent, urmand a se organiza procedura de ocupare a posturilor de conducere a Laboratoarelor/Compartimentelor- Termen- 31.12.2024

2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de IML Iași	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări Înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate ca urmare a sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Rapoarte întocmite	Permanent	Realizat- nu au fost sesizări cu privire la incidente de integritate
4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. de materiale preventive postate	Site-ul instituției	Permanent	Realizat- Informarea salariaților prin intermediul portalului Intranet, nu au fost sesizări transmise de cetățeni sau salariați
5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații IML Iași	Nr. de activități digitalizate	Site-ul instituției	Permanent	Realizat- crearea și publicarea pe site a adresei de e-mail la care se pot sesiza incidente de integritate: integritateimlasi@yahoo.com

6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Site-ul instituției Model de cerere privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Permanent	Nerealizat, se va publica pe site-ul IML Iasi Modelul de cerere de obținere a Certificatului Medico-Legal- Termen> 30.06.2024
---	---	---	--	-----------	---

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Termen	Realizat/Nerealizat	
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul IML Iași	Nr. recomandări formulate Grad de implementare a recomandărilor formulate	Raportul de audit întocmit	Permanent	Realizat- Audit DSP	
2	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Site-ul instituției	Permanent	Realizat- Crearea de adrese profesionale de e-mail	

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
1	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului IML lași și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului Raportul între numărul de intrări/ ieșiri din sistem Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Site-ul instituției Rapoarte întocmite	Permanent	Realizat – Revizuirea Procedurilor de lucru; Nu au fost înregistrate tentative de intimidare sau corupere

