



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

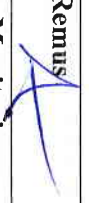
CONSILIUL LOCAL CÂMPENI
SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr. 11, Câmpeni, Alba
Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,
E-mail: sanatoriuibcc@yahoo.com
Site: www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro

Anexa la dispoziția nr. 803/29.03.2022

APROBAT,
Manager
Ec. Meece Valentină Ileana



PLAN DE INTEGRITATE
SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI

	Elaborat	Verificat	Avizat
Nume, prenume	Ec. Lazăr Lavinia Georgeta	Av. Dragoiu Horea Virgil	Ec. Budae Adrian Remus
Funcția	Reponsabil managementul calitatii	Avocat	Presedinte Comisia Monitorizare
Data	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022
Semnatura			



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL 2011-2013

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba

Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,

E-mail: sanatoriuibc@yahoo.com

Site: www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro

OBIECTIV GENERAL NR.1

OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CÂMPENI

Obiectiv specific 1.1- Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SPITALULUI DE BOLI CRONICE CÂMPENI

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1.	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie , diseminarea sa in cadrul institutiei si comunicarea acesteia	Declaratie de aderare existenta	Decizie de aprobare a Declaratiei de aderare	Reticenta in asumarea documentului de catre conducerea institutiei	Managerul institutiei	Nu este cazul	Trim I 2022	
			Dovada comunicarii deciziei de aprobare		Persoana responsabila cu implementarea SNA la nivelul institutiei			
		Dispozitie de numire a grupului responsabil cu	Dispozitie de numire a grupului responsabil cu	Desemnarea unor persoane nepotrivite din				

2	Desemnarea unui grup responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției	implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției	implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției	punct de vedere moral în cadrul grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției	Managerul instituției	Nu este cazul	Sem I 2022	
3	Consultarea personalului angajat în procesul de elaborare a Planului de Integritate	Numar de chestionare/ procese verbale incheiate pe durata consultarilor	Chestionare complete/procese verbale	Lipsa de implicare a personalului angajat în procesul de elaborare a Planului	Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA		Sem I 2022	

			consultarilor				
4	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a Planului de Integritate si promovarea acestuia prin intermediul canalelor de comunicare	Dovada distribuirii planului de integritate (comunicare electronica, proces verbal)	Dispozitia de aprobarea a planului de integritate	Acoperirea necorespunzatoare a canalelor utilizate pentru distribuirea Planului de integritate	Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul	Sem I 2022
		Procentul personalului care a luat la cunosinta de existenta si prevederile Planului de integritate.	Pagina web a institutiei Documente care atesta distribuirea Planului de integritate		Conducatorii structurilor functionale Structura responsabila cu intretinerea si mentenanta paginii web a institutiei		
5	Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice institutiei;	Numarul de riscuri inventariate	Raport de evaluare a riscurilor;elaborat;	Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin presedinte;	Nu are implicatii financiare suplimentare	Annual
					Sefti de servicii/birouri/coordonatori structurilor specialitate din cadrul spitalului		
6	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor	Numarul de masuri de remediere;	Raport privind masurile de	Caracterul formal al demersului in	Comisia de monitorizare a	Nu are implicatii	Annual



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba

Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,

E-mail: sanatoriulbce@yahoo.com

Site: www.spitaluldebolicroniccincampeni.ro

	la corupție identificate precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate	remediere a vulnerabilităților elaborat;	absența unei metodologii de evaluare a riscurilor; Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	sistemului de control intern managerial prin președinte; Sefii de servicii/birouri/coordonatorii structurilor de specialitate din cadrul spitalului	financiare suplimentare		
7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și comunicarea versiunilor revizuite și a evaluărilor;	Gradul de implementare a măsurilor din Planul de Integritate	Raport anual de evaluare a gradului de implementare a planului de integritate, întocmit și publicat pe site-ul instituției	Caracterul formal al evaluării	Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul	Annual	
		Numarul de masuri noi de remediere		Lipsa de implicare din partea personalului angajat				
8	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Numar de persoane participante la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Raport anual privind participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a	Absența contribuțiilor la îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și monitorizare	Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Conform estimărilor pentru participarea la activitățile	Permanent	



Unitate afilată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI
SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba
Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,
E-mail: sanatoriulbccc@yahoo.com
Site: www.spitaluldebolicronicecampeni.ro

		SNA				e de coordonar e si monitoriz are		
9	Realizarea pe pagina de web a institutiei a unei sectiuni dedicata masurilor de implementare a SNA in cadrul careia vor fi publicate declaratiile de aderare, planul de integritate, alte documente relevante	Link in pagina principala a site-ului web catre sectiunea dedicata implementarii SNA Numar de documente publicate pe pagina de web a institutiei in sectia dedicata implementarii SNA	Pagina web a institutiei Link in pagina principala a site-ului web catre sectiunea dedicata implementarii SNA	Prezentarea de informatii neactualizate (intarzieri in actualizare)	Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA Structura responsabila cu intretinerea si mentenanta paginii web a institutiei	Nu este cazul	Permanent	
10	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial	Numar de proceduri elaborate Numar de proceduri aprobate Numar de proceduri implementate Numar de proceduri revizuite/armonizate	Supraincarcarea personalului cu rol in implementarea sistemului de control intern managerial Rezistenta institutiei la implementarea sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Distributia necorespunzatoare a procedurilor	Managerul institutiei Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA Structura functionala specializata in implementarea SCIM Comisia de monitorizare a sistemului de control	Nu este cazul	Permanent	



Unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI
SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba
Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,
E-mail: sanatoriulbce@yahoo.com
Site: www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro

11	Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție	Numar de proceduri elaborate Numar de proceduri aprobate Numar de proceduri implementate Numar de proceduri revizuite/armonizate	Proceduri de sistem Procese verbale ale sedintelor Comisiei de Monitorizare	Caracterul formal al demersului Intarzieri in elaborarea procedurilor	intern managerial Managerul institutiei Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul	Permanent	
12	Elaborarea/Actualizarea Codului de Etica si deontologie profesionala la nivelul spitaului	Cod de etica elaborat/actualizat, distribuit, implementat Codul de conduita etica si deontologie profesionala	Cod etica Pagina web a institutiei Implicarea insuficienta a consilierului de etica in informarea personalului cu privire la prevederile Codului de etica	Lipsa de implicare a personalului in aprofundarea elementelor de continut ale Codului de Etica	Consilierul de etica	Nu este cazul	Permanent	
13	Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a	Numar de sedinte de consiliere Liste de participare	Procedura privind consilierea etica la nivelul institutiei	Reticenta personalului in a se adresa	Consilierul de etica	Nu este cazul	Permanent	

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba

Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,

E-mail: sanatoriulb@yahoo.com

Site: www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro

	personalului institutiei	la sedintele de consiliere Numar de persoane care au solicitat consiliere etica		consilierului de etica Lipsa de autoritate a consilierului de etica in cadrul institutiei				
14	Implementarea la nivelul spitalelor a mecanismului de feed-back al pacientului care asigura identificarea neregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie	Rezultatele obtinute din chestionarele de satisfactie al pacientului Numar de sesizari la integritatea personalului medico-sanitar	Informari anuale ale Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii	Neintelegera importantei chestionarului de catre pacienti Lipsa de implicare a pacientilor in completarea chestionarului	Conducerea spitalelor Consiliul de etica	Nu este cazul	Permanent	
15	Implementarea unei proceduri privind semnalarea neregularitatilor la nivelul institutiei	Procedura privind semnalarea neregularitatilor	Procedura privind semnalarea neregularitatilor	Distribuirea incompleta sau promovarea necorespunzatoare a procedurii in randul salariatilor	Consilierul de etica Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Structura responsabila cu amanagementul calitatii	Nu este cazul	Permanent	

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

1	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de personalul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni	Nr de sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul de sesizari inregistrate la nivelul institutiei Masuri luate urmare a sesizarilor Numar si tip de masuri de protectie aplicate efectiv cetatenilor	Procese verbale de solutionare	Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie Nealocarea resurselor umane si financiare	Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul	Permanent	
2.	Creșterea gradului de	Numar si tip de	Materiale de	Resurse	Grupul de lucru	Buget spital	2021-2025	

consientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, prin activități de informare (materiale cu caracter informativ) și consientizare	activități Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția	informare Pagina de internet a instituției	financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare a respondenților	responsabil cu implementarea SNA		
3. Creșterea gradului de consientizare anticorupție în rândul personalului spitalului prin activități de informare și consientizare(materiale cu caracter informativ)	Numar de activități realizate la nivelul spitalului Numar participanți spital Numar de materiale cu caracter informativ diseminate	Rapoarte	Resurse financiare insuficiente	RUNOS Consilier de etica	Buget spital	2021-2025
4. Asigurarea participării angajaților spitalului la cursuri privind normele etice și de conduită/anticorupție/prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului.	Numar programe de formare Numar și teme incluse în programul de formare Numar de	Rapoarte de participare; Chestionare de evaluare a cursurilor;	Resurse financiare insuficiente	RUNOS	Buget spital	2021-2025



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI

SPTALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba
Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,

E-mail: sanatoriulbccc@yahoo.com

Site: www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro

	persoane care au urmat cursurile	emise					
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							

1	Asigurarea aplicării efective si unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Procedură internă elaborată și aprobată	Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”	Conducerea instituției	Nu este cazul	Permanent
2	Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilităților	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii	Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”	Conducerea instituției	Nu este cazul	Permanent



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI
SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba
Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,
E-mail: sanatoriulbc@yahoo.com
Site: www.spitaluldebolicronicecampeni.ro

	fapte de corupție (Ex: cutie poștală, adresa e-mail dedicată)	Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public		Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările 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				
3	Elaborarea /actualizarea procedurii de sistem privind avertizările în interes public	Procedură internă elaborată și aprobată	Site-ul instituției	Lipsa resurselor umane care să aplice actele normative în vigoare	Conducerea instituției			
4	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern si audir si consistentizarea factorilor de decizie de la nivelul	Numar de angajati raportat la volumul de activitate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane si financiare insuficiente	Structuri functionale cu rol in asigurarea implementarii si mentinerii sistemului de control intern	Nu este cazul	Permanent	

	institutiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Resurse materiale alocate Numar de recomandari implementate			managerial			
5	Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Rapoartele de audit Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Întârzieri în derularea misiunii de audit Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Structuri functionale cu rol in asigurarea implementarii si mentinerii sistemului de control intern managerial Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Buget institutie	Odata la doi ani	

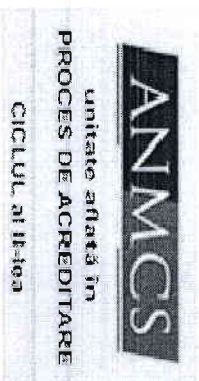
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Monitorizarea stadiului de implementare a standardelor de transparenta si intergritate

1	Monitorizarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduita	Numar de sesizari privind incalcarea codului de conduita etica	Decizii solutionare	Nealocarea resurselor financiare si umane necesare Dificultatea cuantificarii indicatorilor	Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA Consilierul de etica	Buget institutie	Permanent	
		Numar sesizari solutionate						
		Numar decizii infirmate in instanta						
		Gradul de cunoastere de catre angajati a		Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor				

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor la gestionarea conflictelor de interese	codului de conduita etica	Numar persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere, declaratiei de interese Numar persoane care nu au depus in termen declaratia de avere declaratiei de interese Numar sesizari ale ANI Numar decizii ANI privind personalul spitalului Numar decizii ANI puse in aplicare Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea averilor si a	Registru declaratii Pagina web a institutiei	Nealocarea resurselor financiare si umane necesare	RUNOS	Nu este cazul	Permanent	
				Dificultatea cuantificarii indicatorilor				
				Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor				

	declarației de interese					
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numarul de persoane aflate în stare de incompatibilitate Numarul sesizărilor ANI formulate de către instituție	Nealocarea resurselor financiare și umane necesare Dificultatea cuantificării indicatorilor	Întreg personalul spitalului	Nu este cazul	Permanent	
	Numarul sesizărilor primite de instituție de la terte persoane cu privire la existența unei incompatibilități	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor				
	Numarul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare					



CONSILIUL LOCAL CÂMPENI
 SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba
 Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,
 E-mail: sanatoriulbcb@yahoo.com
 Site: www.spitaluldebolicroniccincipeni.ro

Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numarul de riscuri identificate Numarul de masuri de interventie	Rapoarte anuale de activitate	Nealocarea resurselor financiare si umane necesare	Echipe de implementare a SNA	Nu este cazul	Permanent	
			Dificultatea cuantificarii indicatorilor				
			Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor				
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr. 11, Câmpeni, Alba

Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,

E-mail: sanatoriulbc@yahoo.comSite: www.spitaluldebolicronicecampeni.ro

1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Numarul de sesizari primite Numarul de sesizari in curs de solutionare Numarul de sesizari solutionate Numarul si tipul de sancțiuni dipuse Numarul de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la nivelul normelor stabilite	Decizii ale comisiei de disciplina	Lipsa probelor in sustinerea sesizarilor Lipsa unor sesizari catre comisia de disciplina	Conducerea institutiei Presedintele comisiei de disciplina	Buget spital	Permanent	
2	Asigurarea participării și implicării active a personalului din cadrul spitalului la inițiative de cooperare inter-instituțională în domeniul integrității publice (frauda, achiziții publice, sistem de control intern managerial)	Numar intalniri organizate Numar initiativ Numar protocoale	Minute de sedinta Decizii	Comunicare deficițara intre structurile implicate	Conducerea institutiei Structurile din cadrul spitalului	Nu este cazul	Permanent	
3	Utilizarea la nivelul spitalului a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit	Numarul si categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevazute in cap I din OUG nr 88/2013	Director financiar contabil Personal compartiment financiar contabil	Buget CAS	Permanent	ART. 9 OUG nr 88/2013 (1) Până la data de 31, decembrie

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba

Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,

E-mail: sanatoriulbdc@yahoo.com

Site: www.spitaluldebolicronicecampeni.ro

prevederilor OUG nr 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	prevederilor legale privind sistemul național de raportare							2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop. (2) În paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile
---	--	--	--	--	--	--	--	---

CONSILIUL LOCAL CÂMPENI
SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI, Str. Crișan Nr.11, Câmpeni, Alba
Cod poștal 515500, Telefon 0258-771582, Fax 0258-771582,
E-mail: sanatoriulbdc@yahoo.com
Site: www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro

									financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare, și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la
									unițile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie.
									(3) Termenul de la care rapoartele acceptate de

								sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.
4	Valorificarea rezultatelor activității structurilor de control extern și intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Numar de sesizari transmise organelor judiciare; Numar de sesizari confirmate prin trimiteri în judecata și condamnări definitive; Cunatumul prejudiciilor reparate	Rapoarte anuale de activitate	Efectuarea de sesizari documentate insuficient	Manager Director financiar contabil Personal din cadrul compartimentului financiar contabil	Buget institutie	Permanent cu evaluare anuala	