

Nr. 2786/15.03.2022

PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
OBIECTIV SPECIFIC 1.1 IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE							
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare al angajatilor	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	31.03.2022
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie interna manageriala Plan integritate adoptat Lista de difuzare	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultării	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuala a modului de implementare	Raport de evaluare intocmit și publicat	Document aprobat Publicare pe Site-ul	Caracter formal al evaluării	Coordonatorul implementării	Nu este cazul	anual

	acestui la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute;	Plan adaptat si publicat pe site-ul institutiei, daca este cazul		neimplicarea Angajaților Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	integritate SNA Compartimentul audit intern		
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analiza, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de coruptie completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Nr de masuri de interventie Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	Nu este cazul	anual

OBIECTIV GENERAL 2-REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1.	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoastere de catre angajati a Codului de etica Evaluarea mecanismului de feedback a pacientului Nr. programe/activitati de informare	Cod etic revizuit Liste de semnaturi pentru luare la cunostiinta a Codului etic Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback a pacientului Site-ul spitalului	Resurse financiare insuficiente Nivel scazut de implicare al angajatilor privind valorile si principiile de etica	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	Permanent
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei publice;	Nr. evaluari profesionale din total angajati Nr. Si tipul masurilor dispuse in urma evaluarilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din institutie Eficientizarea sistemului de declarare a averilor si a intereselor	Documente specifice Raport masuri in urma evaluarilor	Evaluare formala Neimplicarea angajatilor cu responsabilitati	Managerul Spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Serviciul RUNOS Consiliul medical	Nu este cazul	Permanent
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura interna privind protectia avertizorilor revizuita Nr. sesizari transmise de cetateni Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat	Procedura revizuita Postarea procedurii pe site-ul institutiei	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice Neparticiparea/neimplicarea Angajaților Neaplicarea efectiva a	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea	Nu este cazul	Permanent

		la nr.total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei		masurilor de protectie	SNA		
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr.de campanii de constientizare organizate Nr.de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele media a institutiei (facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii social media Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei;	Tipul de servicii digitalizate Nr.de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Serviciul de statistica si informatica medicala	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 2.6.	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a documentelor emise de institutie, inclusiv cele medicale;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare – bugetare si umane Reticenta la schimbare a anagajtilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

OBIECTIV GENERAL 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific 3.2 Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa	Informatii de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor	Site oficial al institutiei Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal	Director financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Serviciul de	In limita bugetului aprobat	Permanent
---------------	--	---	--	--	---	-----------------------------	-----------

	nr. 4; Anexa nr. 4 va include si urmatorii indicatori: publicarea anuala a sumei fondurilor europene atrase de fiecare institutie centrala si evidentierea acestui aspect pe pagina de internet a institutiei; publicarea pe pagina de internet a autoritatii contractante a documentelor privind executia contractului: declaratii de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata);	economici și de performanță și a BVC Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arieratelor/datoriilor Nr.solicitari de informatii de interes public Nr.raspunsuri comunicate Nr.raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal		neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	statistica si informatica medicala Compartiment relatii publice Responsabil informatii de interes public		
--	--	---	--	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL 4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ

Obiectv specific 4.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizițiile din sanatate (pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice);	Nr.contracte de achizitie si acte aditionale incarcate pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice Incarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical si industria farmaceutica publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperarii managerilor in publicarea transparenta a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Conducerea institutiei publice Serviciul de achizitii publice Serviciul financiar-contabil	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura	Introducerea in	Clauza contractuala	Contract de	Resurse financiare	Conducerea	În limita	2023

4.1.2.	contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management;	introdusa in contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate ESECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management incheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse in gestionarea esecului de management	management sau act aditional la contract de management Plan de masuri privind gestionarea esecului de management	insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificarile la forma standard al contractului de management	institutiei publice Coordonator strategie anticoruptie	bugetului aprobat	
Măsura 4.1.3.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica.	Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire Lista participanti	Resurse financiare insuficiente/nealocate Lipsa interes al angajatilor	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticoruptie	În limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv specific 4.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora,	Nr. de angajați specializați întrati fata de cei iesiti din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare faracerinte de specializare in achizitii publice	Conducerea institutiei Coordonator strategie anticoruptie Serviciul RUNOS	În limita bugetului aprobat	Permanent

	profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere;						
Măsura 4.4.2.	Incurajarea utilizării unor abordari inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice;	Chestionare integrate în documentația de achiziții privind integritatea procedurii Nr. decizii CNSC analizate Nr. hotărâri definitive analizate	Chestionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategie anticorupție Serviciul achiziții publice Compartiment audit intern	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2023

Obiectiv specific 4.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit în aplicarea standardului OCSD	Documente relevante	Necunoașterea și neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate	Conducerea instituției Coordonator strategie anticorupție Serviciul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Sem. I 2023
---------------	---	--	---------------------	---	--	-----------------------------	-------------

APROBAT,

AVIZAT,

MANAGER DR. DOBRE ALEXANDRU

Coordonatorul implementării planului de integritate SNA

Director Medical – DR. MARCOVICI CRISTINA

Intocmit,

Responsabil cu implementarea SNA

JR. CRIȘAN VIOLETA

