

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA

NR. 2359 / 11.03.2019

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU  
PERIOADA 2016-2020 ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	STRUCTURA RESPONSABILĂ	RESURSE	TERMEN
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b>							
<b>DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL</b>							
<b>OBIECTIV SPECIFIC 1.1</b>							
<b>CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE</b>							
Măsura 1.1.1	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe site-	șalexandria@gmail.com	Actualizarea paginii de internet	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana de contact, conform Legii nr.	În limita bugetului disponibil	Măsură cu caracter permanent

		ul spitalului			544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice		
Măsura 1.1.2	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	Număr de solicitări de informații de interes public Număr de răspunsuri comunicate. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal. Numărul de solicitări de informații de interes publicla care nu s-a răspuns. Număr de activități de pregătire profesională a personalului. Număr de persoane care au fost	Raport anual	Afectarea imaginii spitalului, lipsa de informare a cetățenilor	Persoana de contact conform Legii nr. 544/2001	Nu are implicații financiare	Anual



	instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.					
<b>OBIECTIV SPECIFIC</b> 1.2	<b>CREȘTEREA TRANSPARENȚEI PROCESELOR DE ADMINISTRARE A RESURSELOR PUBLICE</b>					
Măsura 1.2.1	Transparențizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a spitalului <a href="mailto:sialexandria@gmail.com">sialexandria@gmail.com</a> , a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr. 5 a H.G. nr. 583/2016	Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate. Componenta Consiliului de Administrație Totalul indemnizațiilor or membrilor Consiliului de Administrație Execuții contabile.	<a href="mailto:sialexandria@gmail.com">sialexandria@gmail.com</a>	Neimplikarea factorilor de decizie în furnizarea datelor.	Manager și persoana de contact, conform Legii nr. 544/2001 în colaborare cu structurile cae gestionează datele publice.	În limita bugetului aprobat  Măsură cu caracter permanent
<b>OBIECTIV GENERAL 2</b> <b>CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE</b>						
<b>OBIECTIV SPECIFIC</b>	<b>ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU</b>					



IMPACT  
ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURII A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚII  
INSTITUȚIONALE

2.1								
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alexandria	Numărul de recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate. Structură de audit consolidată	Raportare anuală de activitate. Raportare de audit.	Resurse umane insuficiente	Structura de audit intern.	Nu are implicații financiare	Semestrul II 2019. Măsura obligator e confort HG nr. 583/2016	
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale.	Numărul de ținte de management stabilite Numărul și tipul de măsuri manageriale corelativ aplicate	șjalexandria@gmail.com	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Comisia de monitorizare a sistemului intern managerial	Nu are implicații financiare	Semestrul II 2019 Măsura este obligator e confort HG nr. 583/2016	
OBIECTIV SPECIFIC 2.2	CREȘTEREA EFICIENȚEI MĂSURILOR PREVENTIVE ANICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE CU PRIVIRE LA CONSILIERUL DE ETICĂ, PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ȘI INTERDICȚIILE POST-ANGAJARE(PANTOUFLAGE-UL)							
Măsura 2.2.1	Elaborarea unei proceduri privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii (Anexa 1 la HG 583/2016)	Elaborare procedură	Postare pe site-ul spitalului		Coordonatorul implementării strategiei naționale de integritate	În limita bugetului aprobat	Semestrul II/2019	
Măsura 2.2.2	Încurajarea raportării confidențialității interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuției în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria pentru sesizarea (cu bună credință) a presiunilor din partea	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de	Operationalizarea unor formulare pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, care să faciliteze sesizarea.	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii	Manager și coordonatorul implementării Planului de integritate.	În limita bugetului aprobat		



	superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul unității.	integritate.		și anticorupției. Nealocarea resurselor financiare necesare.		
--	---	--------------	--	---	--	--

**OBIECTIV GENERAL 3**

**CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚII ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENIUL ȘI SECȚOARE DE ACTIVITATE PRIORITYRE**

**OBIECTIV SPECIFIC**

**3.1**

Măsura 3.1.1	Implementarea planurilor de integritate ca și cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice(Angajament Summit Londra)	Numărul de întreprinderi publice care au elaborat planuri de integritate. Plan de integritate aprobat și publicat. Codul de etică adoptat. Sistem de protecție a avertizorilor implementat. Declarații de avere publicate. Sistem de management al conflictelor de interese implementat.	Rapoarte anuale. Decizia de aprobare a planului de integritate. Decizia de numire a coordonatorului strategiei.	Caraterul formal al demersului. Neimplinirea angajaților în procesul de elaborare.	Coordonatorul implementării Planului de integritate și Manager	În limita bugetului aprobat	Semestrul II Măsura es obligatorii instituțiile publice subordine Autoritate conform HG 583/2016
-----------------	--	---	---	---	--	-----------------------------	---

		<p>Consilier de etică desemnat.          Clauze de anticorupție introduse în contractele în care sunt furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice.          Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată.          Audit intern anual de etică și conformitate, Standard ISO 37001 implementat.</p>					
Măsura 3.1.2	<p>Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale</p>	<p>Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii</p>	<p>Site-urile instituțiilor publice datagov.ro</p>	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.</p>	<p>Coordonatorul implementării planului de integritate și Manager.          Persoana de contact conform legii nr. 544/2001</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>Evaluare semestrială începând cu semestrul I 2019-02-11 măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016</p>

		<p>indicatori: -indicatori de performanță; - date financiare; - scrisoare de așteptări; - contractul de mandat; - subvenții primite.</p>		<p>Lipsa interesului conducerei spitalului</p>	<p>Managerul, persoanele de contact, conform Legii nr. 184/2016</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>Măsură cu caracter permanent cu aplicare din Smestrul I 2019</p>
<p>Măsura 3.1.3</p>	<p>Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (in domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, atât la nivelul MS, CJ cât și la nivelul unităților subordonate și/sau sub autoritatea MS sau CJ</p>	<p>Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularului de integritate. Numărul de conflicte de interese evitate. Numărul de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți. Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate. Număr de avertismente de integritate</p>	<p>SICAP Raportare de evaluare la ANAP</p>				



		vaidate/invalidat e de către inspectorul de integritate ANI.					
<b>OBIECTIV GENERAL 4</b> <b>CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI DE ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE ÎNTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE</b>							
<b>OBIECTIV SPECIFIC</b>		<b>CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUȚIE A PERSONALULUI DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL</b>					
<b>Măsura</b> 4.1.1	A asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de integritate.	Numărul de angajați care au participat la cursurile de pregătire. Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare.	Questionare de evaluare ale cursurilor. Raportare de participare. Numărul și tipul de teme incluse	Programa cursurilor. Raportare de participare. Evaluări post participare	Manager: Director medical, Director financiar contabil	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2019
<b>Măsura</b> 4.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea Planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe. Numărul și tipul de teme incluse în programe. Numărul de exerciții practice incluse în programe	Teste grilă. Raportare privind participarea. Inventar programe de formare existente. Programe standard dezvoltate.	Numărul redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei.	Manager, director medical, Director financiar contabil	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2019
<b>OBIECTIV GENERAL 5</b> <b>CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MULOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>OBIECTIV SPECIFIC</b>		<b>CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL</b>					



Măsura 5.1.1	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și modificarea și completarea unor acte normative	Număr de instituții care utilizează sistemul național de raportare. Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare.	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute la Capitolul I al OUG nr. 88/2013	Manager, Director medical, Director financiar contabil	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual, începând cu anul 2018. Măsură obligatorie pentru ordonatori de credite.
<b>OBIECTIV GENERAL 6</b> <b>CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL TUTUROR INSTITUȚIILOR PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE, INCLUSIV ALE CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE</b>							
<b>OBIECTIV SPECIFIC</b> <b>6.1</b>							
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele mecanismului de monitorizare	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	Nivelul scăzut de implicare al instituțiilor publice	Manager, Director medical, Director financiar contabil	Nu are implicații financiare	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Numărul de angajați	Proces verbal/minută, corespondență electronică.	Caracterul exclusiv	Coordonatorul implementării	Nu are implicații	Semestrul II 2019
				<b>CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZĂ DE ANALIZĂ DE RISC ȘI STANDARDE CONTROL MANAGERIAL</b>			

		informații cu privire la elaborarea planului de integritate. Modul în care are loc informarea (sedință, prin corespondență). Numărul de contribuții primite/incorporate.		formal al informării. Neparticipare a majorității angajaților.	Planului de integritate	financiare	Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Numărul de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipa de gestionare a riscurilor	Nu are implicații financiare	Semestrul 2019 Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial.	Numărul de măsuri de remediere. Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor. Neevaluarea aprofundată a standardelor de control	Echipa de gestionare a riscurilor Comisia de control intern managerial.	Nu are implicații financiare	Semestrul II 2019 Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016



Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate	Plan de integritate Număr de copii distribuite	Decizia de aprobare a Planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului de integritate	intern managerial.	Manager	Nu are implicații financiare	Semestral II 2019 Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților Planul de integritate elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Annual Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei de integritate.	Numărul de comunicări către secretariatul tehnic al SNA Colecțarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Numărul de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de	Raport național anual Liste de participanți Minute Raportare naționale semestriale și anuale publicate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile	Coordonatorul implementării și persoana de contact a Planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent obligatorie conform HG nr. 583/2016

		cooperare.		pentru implementar ea strategiei și a Planului de integritate			
--	--	------------	--	---	--	--	--

MANAGER,

DR. DOBRE ALEXANDRU



COORDONATOR,

EC. CONSTANTIN VOICU VIORELA

PERSOANĂ DE CONTACT,  
JR. CRIȘAN VIOLETA