

ANEXA nr. 2 la DECIZIA nr. 23/14.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI ORĂȘENESC CÎSNĂDIE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Intervi
Socisnadie
Integritate
28.06.2022

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	31.03.2022
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților 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 internă managerială Plan integritate adoptat Lista de difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților 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 anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	Nu este cazul	ANUAL

Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absența aplicării a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. 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 Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresită a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC	Nu este cazul	ANUAL

OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR

Măsura 2.1.	Crescerea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Cod etic aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etică Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului Nr. programe/activități de informare	Cod etic Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului etic Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul spitalului	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare al angajaților cu privire la valorile și principiile de etică	Consiliul de etică Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA RMC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor	Nr. evaluări profesionale din total angajați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din instituție	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluărilor	Evaluare formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Serviciul RUNOS	Nu este cazul	PERMANENT

	de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Eficiențizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor			Comitetul Director		
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	Procedura internă privind protecția avertizorilor Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Procedura	Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Consiliul de etică Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA RMC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mic", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de campanii de constientizare organizate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele media a instituției (facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării social media Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării 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 corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Serviciul de statistică și informatică medicală	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.6.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare – bugetare și umane Reticenta la schimbare a anagajilor	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

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

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

Măsura 3.3.1.	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Lipsa cooperării angajaților cu auditorii interni	Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat	O dată la doi ani
					Compartiment audit intern		

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Măsura 4.1.1.	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice)	Nr. contracte de achiziție și acte adiționale încarcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Încarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparentă a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Conducerea instituției publice Serviciul de achiziții publice Serviciul financiar-contabil	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.1.2.	Introducerea în contractul de management al spitalului de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală introdusă în contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate EȘECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse în gestionarea eșecului de management	Contract de management sau act adițional la contract de management privind gestionarea eșecului de management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificările la forma standard al contractului de management	Conducerea instituției publice Coordonator strategie anticorupție	În limita bugetului aprobat	2023

Măsura 4.1.3.	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenta, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	Nr. activități organizate la nivelul instituției	Program de instruire	de	Resurse financiare insuficiente/realo cate	Lipsa interes al angajaților	Conducerea instituției publice	Coordonator strategie anticorupție	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice										
Măsura 4.4.1.	Atragera și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. de angajați specializați intrați fața de cei ieșiți din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane		Caracter exclusiv formal al informării	Proceduri de angajare fara cerințe de specializare în achiziții publice	Conducerea instituției	Coordonator strategie anticorupție	Serviciul RUNOS	
Măsura 4.4.2.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Questionare integrate în documentația de achiziții privind integritatea procedurii	Portal CNCSC		Lipsa interes		Coordonator strategie anticorupție	Serviciul achiziții publice	Nu are implicatii financiare suplimentare	31.12.2023

APROBAT,

Manager
Ec. Mircea Maria Delia



Intocmit,

Responsabili cu implementarea SNA
Jr. Falamas Ana Raluța

[Signature]

AVIZAT,

Coordonatorul implementării planului de integritate SNA
Director Medical – dr. Novac Mircea Antoniu

[Signature]