

ANEXA la DECIZIA nr. _____ / _____

**APROBAT
MANAGER,**

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea masurilor de integritate la nivel national							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in 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 Coordonatorul implementării	Nu este cazul	31.03.2022

Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Plan de integritate adoptat Tipuri de resurse efectiv alocate	Decizie internă managerială Plan integritate adoptat Lista difuzare	Nivel scazut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Managerul Spitalului Comitetul Director 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;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Document aprobat. Publicare pe site-ul instituției	Caracter formal al evaluării riscurilor Neparticiparea /neimplicarea angajaților. Absența aplicării efective a Metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA Compartiment Audit intern	Nu este cazul	Annual
Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat și actualizat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de prevenire și control ale acestora Formarea profesională a persoanelor	Documente aprobate	Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA, RMC	În limita bugetului aprobat	Măsură evaluată anual

		responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor					
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;	Raportare si Rapoarte a Nr. de incidente intocmite de masuri de prevenire si/sau control luate Publicarea listei de integritate si a masurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul de implementare a planului de integritate si a persoanelor responsabile de implementarea SNA,RMC	Nu este cazul	Anual
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTEI ASUPRA CETATENILOR							
Măsura 2.1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile publice si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice;	Codul etic revizuit. Lista de angajati pentru luare a cunostinta a Codului etic. Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback a pacientului /activitati de informare	etic revizuit. Lista de angajati pentru luare a cunostinta a Codului etic. Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback a pacientului.	Resurse insuficiente de participare si angajatilor formal al activitatilor de Calitatea a activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie	Consiliul etică de Coordonatorul de implementare a planului de integritate si a persoanelor responsabile de implementarea SNA,RMC Comisia de Monitorizare	deNu cazul	estePermanent

Măsura 2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera profesionalului din instituție personalului inclusiv prin aplicarea Nr. și tipul măsurilor în urma evaluărilor efective a mecanismelor de dispuse evaluare a performanțelor, evaluărilor realizate evitarea numirilor temporare Nr. posturi de în funcțiile publice de conducere ocupate prin conducere, transparentizarea concursului din total în procedurilor de recrutare și posturile de conducere asigurarea stabilității din instituție funcției publice	Nr. evaluări din totalul angajaților angajaților în urma evaluărilor	Site-ul spitalului	Evaluarea formală Neimplicarea angajaților în urmărirea responsabilității	Managerul spitalului Coordonatorul implementării Planului de integritate SNA Serviciul RUNOS, Consiliul Medical Comisia de monitorizare	Nu este cazul	Permanent
Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează incidente de integritate de la servicii publice	Procedura internă de protecție privind sesizările referitoare la integritate	Procedura elaborată și aprobată Raportul de evaluare	Lipsa personalului cu responsabilități în relația publică. Neimplicarea angajaților în urmărirea responsabilității	Consiliul de etică Coordonatorul implementării Planului de integritate și a măsurilor de protecție	Nu este cazul	Permanent

	La numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției				Implementarea SNA		
Măsura 2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei organizate "mici", inclusiv prin Nr. de mesaje utilizarea noilor tehnologii preventive (postari) (de exemplu, social media); publicitate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nr. de campanii de constientizare aconstientizare organizate	Documente relevante Site-ul propriu	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii online	Coordonatorul implementării Planului de integritate si a persoanelor responsabile de implementarea SNA	In 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 si Nr. de servicii publice digitalizate	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării Planului de integritate si a persoanelor responsabile de implementarea SNA Comisia de monitorizare	In 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, inclusive cele medicale	Proceduri utilizate	Lipsa proceduri adoptate	Nealocarea resurselor umane necesare Reticienia la schimbarea a angajatilor	Comisia de monitorizare Coordonatorul implementării Planului de integritate si a	In limita bugetului aprobat	31.12.2022

						persoanelor responsabile de implementarea SNA			
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI									
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa in administratia publica									
Măsura 3.2.1	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa nr.4;	Informatii de interes public a conform standardului. Publicarea în format justicative deschis a indicatorilor economici si de performanta si a BVC. Suma anuala a sponsorizarilor primare, a arieratelor/datorilor.	Nr de solicitari de informatii de interes public	Nr de raspunsuri comunicate	Nr de răspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	Site oficial al institutiei. Documente justificative	Lipsa transparentei si a informatiilor Personal neinstruit Lipsa de interes personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director financiar contabil, Serviciul Financiar contabil, statistica, Serv achizitii Directorul medical Responsabil informatii de interes public	In limita bugetului aprobat

Obiectiv specific nr. 3.3. - Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale							
Măsura	Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul tuturor autoritatilor publice	Nr. de formulare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit	Lipsa angajatilor cu cooperarii interne	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	O data la doi ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE							
Obiectiv specific 4.1. - Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate							
Măsura 4.1.1	Transparentizarea utilizarii resurselor publice centralizate din sanatate (pe site-ul institutiei si alte informatice);	Act normativ publicat care stabileste obligativitatea incarcarii de informatii privind contractele de achizitie si actele aditionale pe site-ul institutiei si alte platforme informatice. Nr. de contracte de achizitie si acte aditionale incarcate pe site-ul institutiei	Documente justificative	Lipsa managerilor in transparenta a datelor	Conducerea institutiei, Serviciul Achizitii publice, Serviciul Financiar Contabilitate	In limita bugetului aprobat	Permanent

	<p>platforme informatice. Toate transferurile de valoare dintre personalul medical si industria farmaceutica publicate prin ANMDM</p>					
<p>Măsura 4.1.2</p>	<p>Introducerea in contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de management, indicatorilor si conflictele de interes ale personalului din care sunt considerate incompatibilitatile, abuzurile de management, conflictetele de interes ale personalului din care sunt considerate esecuri de management. Actualizarea contractelor de management incheiate anterior.</p>	<p>Contract de management desu acinesare la Neaprobarea de management. Plan de măsură privind gestionarea esecului de management sa fie considerate esecuri de management.</p>	<p>de Nealocarea resurselor umane si financiare publice formei Ordonatorului de management in care se regasesca indicatorii de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interes ale personalului din care sunt considerate esecuri de management.</p>	<p>Conducerea institutiei publice</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>
<p>Măsura 4.1.3</p>	<p>Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si</p>	<p>Program de instruire. Lista participantilor</p>	<p>de Nealocarea resurselor umane si financiare necesare.</p>	<p>Conducerea institutiei publice</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>	<p>Permanent</p>

integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica		Lipsa de interes din partea angajatilor	Comisia de monitorizare	
Obiectiv specific nr. 4.4. - Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice				
Măsura 4.4.1	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitiile publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cat si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr de angajati specializati intrati din sistem de resurse umane	Raportare exclusiv aformal al informarii. Proceduri de angajare fara cerinte de specializare in achizitiile publice	Conducerea institutiei publice de Coordonatorul Strategie Anticoruptie Serviciul Runos In limita bugetului aprobat Permanent
Măsura 4.4.2	Incurajarea utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii achizitiilor publice	Chestonare integrate in documentatia privind Portal CNSC	Lipsa interes	Coordonator Strategie Anticoruptie, Serviciul Achizitii Nu are implicatii financiare suplimentare 31.12.2023
Obiectiv specific 4.5 Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri				
Măsura 4.5.1	Aplicarea standardelor referente open contracting data	Nr seturi de date relevante Nr Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului	Necunoasterea si neimplementarea OCSD de catre personalul specialitate	Conducerea institutiei publice de Coordonatorul Strategie Anticoruptie In limita bugetului aprobat Sem I 2023

							Serviciul Achizitii		
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE									
Obiectiv specific 5.4 Intarirea rolului de coordonare metodologica a Corpului de control al prim-ministrului in domeniul controlului administrativ desfasurat la nivelul administratiei publice centrale									
Măsura 5.4.2	Consolidarea capacitatii structurilor de control administrativ din administratia publica centrala de a identifica riscurile si vulnerabilitatile institutionale, implicat pe cele ce vizeaza aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandari implementate	Rapoarte de control	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandarilor formulate	Ministerul Transporturilor si Infrastructurii	Nu are implicatii financiare	Măsură cu caracter permanent		

Avizat,
Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA

Intocmit,