

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
<p align="center">OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SPITALULUI “PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU”</p>								
<p>Obiectiv specific nr.1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel institutiei</p>								
1.1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul spitalului a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declaratie adoptata; Declaratie distribuita;	Document aprobat; Publicare pe intranet si site-ul spitalului ;	Adaptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional ; Nivel scazut de implicare a angajatilor;	Managerul Comitet director	Nu este cazul	Martie 2022	
1.1.2	Aprobarea si distribuirea in cadrul spitalului a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform H.G. nr. 1269/2021 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	Plan de integritate aprobat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate ; Tipuri de resurse efectiv alocate;	Decizie interna manageriala ; Plan de integritate adaptat; Lista difuzare;	Nivel scazut de implicare al angajatilor; Caracter exclusiv formal al consultarii; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare;	Managerul; Coordonatorul implementarii planului de integritate, responsabilul de implementarea SNA	Nu este cazul	Sem I 2022	
1.1.3	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute ;	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei ; Plan adaptat si publicat pe site-ul spitalului ;	Document aprobat ; Publicare pe site-ul spitalului ;	Caracterul format la demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	Nu este cazul	ANUAL	

SPITAL Prof. Dr. C-Ilh ANGELESCU
 Aleea Căuzași Nr. 49, 51 Sect. 3
 INTRARE NR. 3045
 IEȘIRE
 ZIUA 23 LUNA 06 2022

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HG nr. 1269/2021;	Registrul riscurilor de corupție completat ; Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate ; Nr de masuri de interventie; Formarea profesionala a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor ;	Documente aprobate;	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA, RMC	In limita bugetului aprobat	ANUAL	
1.1.5	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate conform HG nr. 1269/2021 precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite ; Nr. de incidente identificate ; Nr si tipuri de masuri de prevenire si/sau control luate;	Documente aprobate;	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate ; Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidenta de integritate ;	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA, RMC	Nu este cazul	ANUAL	
1.1.6	Transmiterea contributiilor solicitate de secretarul tehnic si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a strategiei	Participarea la reunitile platformelor de cooperare ; Transmiterea raportarii anuale privind implementarea masurilor prevazute	Documente transmise;	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Nealocarea resurselor umane si financiare necesare ;	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	Nu este cazul	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
1.1.7	Intesificarea utilizarii noului portal SNA pentru cresterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA, a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii;	in startegie, insofita de anexele completate urmare a colectarii integral a indicatorilor ; Participarea la misunile tematice de evaluare ; Seturi de date incarcate de institutiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA); Nr de accesari ale portalului ;	Documente transmise ;	Functionarea deficitara a portalului ; Acces limitat la internet ; Lipsa de acuratete a datelor incarcate; Raportare neunitara;	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	Nu este cazul	Permanent	
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR								
2.1.	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor cu accent pe drepturile acestora in relatii cu autoritatiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice;	Cod de etica revizuit aprobat; Grad de cunoastere de catre angajati a Codului de etica ; Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului ;	Cod de etica revizuit; Lista de semnaturi pentru luare la cunostinta a codului de etica; Raport de evaluare a mecanismului de feed-back 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 si a persoanelor prin decizie SNA RMC;	Nu este cazul	Permanent	
2.2.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere,	Nr si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor realizate ; Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent ;	Documente specifice; Raport masuri in urma evaluarilor ;	Evaluare formala; Neimplicarea angajatilor cu responsabilitati ;	Managerul; Coordonatorul implementarii Planului de integritate; Comp. RUNOS;	Nu este cazul	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
	transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice ;	Nr și tip de măsuri luate în vederea asigurării anunțurilor aferente procedurilor de recrutare ;			Consiliul medical ;			
2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Nr de sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate; Masuri luate urmare sesizarilor ;	Raport masuri in urma evaluarilor;	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice; Neparticiparea/nei implicarea angajatilor;	Consiliul de etica; Coordonatorul implementarii Planului de integritate si a persoanelor prin decizie SNA ; RMC;	Nu este cazul	Permanent	
2.4	Formarea unei culte 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 prevenite (postari) publicate pe canalele media a institutiei (site);	Documente relevante; Site-ul propriu;	Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii social medical; Nealocarea resurselor necesare ;	Coordonatorul implementarii Planului de integritate si a persoanelor prin decizie SNA RMC	In limita bugetului aprobat	Permanent	
2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiune directa cu angajatii institutiei;	Tipul de servicii digitalizate ; Nr. de utilizatori;	Rapoarte de activitate;	Nealocarea resurselor necesare;	Coordonatorul implementarii Planului de integritate SNA ; Comp. Statistica Medicala ;	Nu este cazul	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
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 bugetate si umane; Reticenta la schimbare a angajatilor ;	Coordonatorul implementarii Planului de integritate si a persoanelor prin decizie SNA RMC	In limita bugetului aprobat	31.12.2022	
OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPȚIEI								
Obiectiv specific 3.3 imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor instutionale								
3.3.1	Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul tuturor unitatilor publice;	Recomandari formulate; Gradul de implementare a recomandarilor formulate ;	Rapoarte de audit;	Lipsa cooperarii angajatilor cu auditorii interni;	Conducerea institutiei publice;	In limita bugetului aprobat	O data la doi ani	
OBIECTIV GENERAL NR4. CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
Obiectiv specific nr.4.1. cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate								
4.1.1	Transparentizarea utilizarii 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; Nr. si seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice ;	Documente justificative ;	Lipsa cooperarii managerului in publicarea transparenta a datelor ; Refuz de participare din partea angajatilor;	Conducerea spitalului; Comp. de achizitii publice; Comp. financiar-contabil;	In limita bugetului aprobat	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
4.1.2	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate esecuri de management;	Clauză contractuală;	Contract de management sau act adițional la contract; Plan de masuri privind gestionarea eșecului de management;	Reticența angajaților;	Conducerea unitatii; Coordonator implementare Plan de integritate;	În limita bugetului aprobat	2023	
4.1.3	Desfasurarea de activitati continue de îndrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica și integritate, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica;	Nr și tip de activitati organizate;	Instruire anuala	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa participanti	Conducerea unitatii; Coordonator strategie anticorupție;	În limita bugetului aprobat	Permanent	
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice								
4.4.1	Incurajarea utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile în monitorizarea integritatii achizițiilor publice.	Procedurii privind achizițiile publice;	Analiza indicatorilor din proceduri;	Lipsa interes;	Coordonator strategie anticorupție; Comp. achizitii publice;	Nu are implicatii financiare suplimentare	ANUAL	

APROBAT,

Manager,
Dr. Coriu Gabriel

Intocmit,
Coordonator cu implementarea SNA
Jr. Lazăr Gabi – Daniela

