



NUMERUL URZICENI JUDEȚUL IALOMIȚA
SPITALUL MUNICIPAL URZICENI

Nr. Luna Ziua

SPITALUL MUNICIPAL URZICENI
Strada Teilor nr. 39, Urziceni, județul Ialomița, telefon 0243.255.375
www.spitalul-urziceni.ro, simurziceni@gmail.com
număr operator date cu caracter personal – 14366 „servicii de sănătate”



STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI

OBIECTIV GENERAL NR.1 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL

Obliectiv specific nr.1.1 – Implementarea masurilor de integritate

Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii (Abrevieri)
1	1.1.1.- Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	- Declaratia adoptata - Declaratia distribuita	- Document aprobat - Publicare pe site-ul spitalului	- Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional - Nivel scazut de implicare a angajatilor	- Managerul SM Urziceni - Comitetul director	Nu este cazul	31.03.2022	
2	1.1.2.- Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	- Plan de integritate adoptat - Desemnarea coordonatorului Planului de integritate si a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025	- Plan de integritate aprobat - Decizie interna - Lista de difuzare	- Nivel scazut de implicare a angajatilor - Caracter formal al consultarii	- Managerul SM Urziceni - Coordonatorul implementarii Planului de integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022	SNA- Strategia Nationala Anticoruptie
3	1.1.3.- Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si	- Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei	- Document aprobat - Publicare pe site-ul spitalului	- Caracterul formal al evaluarii - Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Coordonatorul implementarii Planului de integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	ANUAL	

	vulnerabilitatile noi aparute		Documente aprobate	Absenta aplicarii efective a Metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementarii Planului de integritate	In limita bugetului aprobat	31.12.2022	
4	1.1.4.- Identificarea, analiza, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie specifice institutiei, precum si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora	- 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 vealuare a riscurilor						
5	1.1.5.- Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmatoare producerii acestora	- Rapoarte intocmite - Nr.de incidente identificate - Nr.si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate - Publicarea listei incidentelor de integritate si a masurilor de remediere pe platforma SNA	Documente aprobate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementarii Planului de integritate SNA	Nu este cazul	ANUAL	
OBIECTIV GENERAL NR.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR								
6	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 feed-back al pacientului - Nr. programe /activitati de informare	- Cod etic revizuit - Liste semnatare laare la cunostinta a Codului etic - Rapoarte evaluare a mecanismu-lui de feed-back al pacientului - Site-ul spitalului	- Resurse financiare insuficiente - Nivel scazut de implicare al angajatilor	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii Planului de integritate si persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Masura cu caracter permanent	
7	2.2.- Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea efectiva a	- Nr.evaluari profesionale total angajati - Nr.si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor	- Documente specifice - Raport masuri in urma evaluarilor	- Evaluare formala - Neimplicarea angajatilor cu responsabilitati	- Managerul spitalului - Coordonatorul implementarii Planului de integritate SNA - Serviciul RUNOS	Nu este cazul	Masura cu caracter permanent	

						- Consiliul medical						
8	<p>mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de Recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice</p> <p>2.3.- Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>- Nr. de posturi de conducere din instituție</p> <p>- Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor</p>	<p>- Procedura internă privind protecția avertizorilor, revizuita</p> <p>- Nr. sesizări transmise de cetățeni</p> <p>- Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p>	<p>- Procedura revizuita</p> <p>- Postarea procedurii pe site-ul instituției</p>	<p>- Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice</p> <p>- Neparticiparea/neimplicarea angajaților</p> <p>- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p>	<p>- Consiliul de etică</p> <p>- Coordonatorul implementării Planului de integritate SNA</p>	Nu este cazul	Măsura cu caracter permanent				
9	<p>2.4.- Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii(ex. social media)</p>	<p>- Nr. de campanii de consientizare organizate</p> <p>- Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele media ale instituției (site, facebook)</p>	<p>- Documente relevante</p> <p>- Site-ul propriu</p>	<p>- Lipsa specialistilor în domeniul comunicării social media</p> <p>- Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>- Lipsa specialistilor în domeniul comunicării social media</p> <p>- Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>- Coordonatorul implementării Planului de integritate SNA</p>	In limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent				
10	<p>2.5.- Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției</p>	<p>- Tipul de servicii digitalizate</p> <p>- Nr. de utilizatori</p>	<p>- Rapoarte de activitate</p>	<p>- Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>- Coordonatorul implementării Planului de integritate SNA</p> <p>- Serviciul de statistica</p>	In limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent					

11	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 angajatilor	- Coordonatorul implementarii Planului de integritate SNA	In limita bugetului aprobat	31.12.2022	
OBIECTIV GENERAL NR.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								
12	3.2.1.- Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public	- Informatii de interes public publicate conform standardului - Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta si a BVC - Cuantumul veniturilor si cheltuielilor publicate - Suma anuala a sponsorizarilor primite - Suma anuala a arierelor/datoriilor - Nr. solicitari de informatii de interes public - Nr. raspunsuri comunicate - Nr. raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	- Documente justificative - Site-ul propriu	- Lipsa transparentei si a informatiilor - Personal neinstruit - Lipsa de interes a personalului - Afectarea imaginii publice a spitalului	- Director financiar- contabil - Serviciul financiar- contabil - Serviciul de statistica informatica	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent	
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								
13	3.3.1.- Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul tuturor autoritatilor publice	- Recomandari formulate - Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit	Lipsa cooperarii angajatilor cu auditorii interni	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat	O data la doi ani	

OBIECTIV GENERAL NR.4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITĂȚI PRIORITYRE

Obiectiv specific nr.4.1. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate					
	Documente justificative	- Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparentă a datelor	- Conducerea institutiei - Serviciul financiar-contabil - Biroul de achiziții publice	In limita bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent
14	<p>- Nr. contracte de achiziție și acte adiționale încarcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice</p> <p>- Nr. și seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice</p> <p>- Incarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică</p>	<p>- Refuz de participare din partea angajaților</p> <p>- Lipsa personal de specialitate</p>			
15	<p>- Clauza contractuală introdusă în contractul de management al indicatorilor de evaluare prin acte de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate ESECURI DE MANAGEMENT</p> <p>- Actualizarea contractelor de management încheiate anterior</p> <p>- Nr. și tip de măsuri dispuse în gestionarea esecului de management</p>	<p>- Contract de management sau act adițional la contractul de management</p> <p>- Plan de măsuri privind gestionarea esecului de management</p>	<p>- Resurse financiare insuficiente</p> <p>- Neaprobarea actului normativ privind modificările forma standard al contractului de management</p>	In limita bugetului aprobat	2023

16	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 participantii	- Resurse financiare insuficiente /nealocate - Lipsa interes al angajatilor	- Conducerea institutiei - Coordonatorul implementarii Planului de integritate	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent	
Obiectiv specific nr.4.4 – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizițiilor publice								
17	4.4.1.- Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere	- Nr.de angajati specializati, intrati, fata de cei iesiti din sistem	- Rapoarte de evaluare a resurselor umane	- Caracter exclusiv formal al informarii - Proceduri de angajare fara cerinte de specializare in achizitii publice	- Conducerea institutiei - Coordonatorul implementarii Planului de integritate - Serviciul RUNOS	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent	
18	4.4.2.- Incurajarea utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii achizitiilor publice	- Chestionare integrate in documentatia de achizitii privind integritatea procedurii - Nr.decizii CNSC analizate - Nr.hotarari definitive analizate	- Chestionar - Portal CNSC - Portal MJ	- Lipsa interes	- Coordonatorul implementarii Planului de integritate - Biroul achizitii	Nu este cazul	31.12.2023	- CNSC- Consiliul National de Solutionare a contestatiilor - MJ- Ministerul Justitiei

Obiectiv specific nr.4.5 – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri							
19	4.5.1.- Aplicarea standardelor aferente open contracting data	- Nr.seturi de date publicate - Nr.personal de specialitate instruit in aplicarea standardului OCSD	- Documente relevante	- Necunoaste-rea si neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate	- Conducerea institutiei - Coordonatorul implementarii Planului de integritate - Biroul achizitii	In limita bugetului aprobat	Sem. I 2023

APROBAT

Manager,

Ec.Ianus Daniela Elena



[Handwritten signature]

AVIZAT,

Coordonatorul implementarii Planului de integritate SNA

Dr. Turcan Leonid

[Handwritten signature]

Intocmit,

Responsabil cu implementarea SNA

Ref.specialitate - Gheorghe Adrian

[Handwritten signature]