



BOTOȘANI, Calea Nationala nr. 2, Telefon : 0231- 512822, Fax : 0231 – 512823

e-mail : [recuperarebt@gmail.ro](mailto:recuperarebt@gmail.ro); web: [www.spitalbt-sfgheorghe.ro](http://www.spitalbt-sfgheorghe.ro)

ROMÂNIA

Înscris în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 36096

Nr. 672 din 03.02.2023

Anexa nr. 2 / Decizia nr. 36 / 07.03.2023

## PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOSANI STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021-2025 actualizare februarie 2023

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate</b>								
Masura 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	Manager Comitet director CIPI*	Nu este cazul	31.03.2023	
Masura 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 Tipuri de resurse efectiv alocate. Plan de integritate adoptat	Decizie internă managerială Plan de integritate adoptat Lista difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Manager CIPI* Persoane responsabile de implementare SNA	Nu este cazul	31.03.2023	
Masura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul spitalului Plan adaptat și publicat pe site-ul spitalului, dacă este cazul	Document aprobat Publicare pe site-ul spitalului	Caracter formal al evaluării Neparticiparea / neimplicarea angajaților Absența aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor	Manager CIPI* Persoane responsabile de implementare SNA	Nu este cazul	Annual	
Masura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Documente aprobate	Absența aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor	CIPI* Persoane responsabile de implementare	In limita bugetului aprobat	31.03.2023	



	măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor			SNA RMC			
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 în platforma MS	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	CIPI* Persoane responsabile de implementare SNA RMC	Nu este cazul	Annual	
<b>Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit și aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etică Evaluarea mecanismului de feedback al pacientului Nr. instruirii / activități de formare	Cod etic revizuit Liste difuzare PV luare la cunoștință Rapoarte de analiză mecanism feedback	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Consiliul de etică CIPI* Persoane responsabile de implementare SNA RMC	Nu este cazul	Permanent	
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a 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	Nr. evaluări profesionale din totalul angajați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs raportat la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluărilor	Evaluare formală a angajaților Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Manager CIPI* Serviciul RUNOS Consiliul medical	Nu este cazul	Permanent	
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Procedura internă privind protecția avertizorilor de integritate revizuită Nr. sesizări de integritate rezolvate	Procedura revizuită Lista difuzare Afișare site Afișare	Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Consiliul de etică CIPI* Persoane responsabile de	Nu este cazul	Permanent	



		Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	intranet	Neaplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor de integritate	implementare SNA RMC			
Masura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, etc.)	Documente relevante Site unitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CIPI* Persoane responsabile de implementare SNA	In limita bugetului aprobat	Permanent	
Masura 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 umane și financiare necesare Acces limitat la internet	CIPI* Serviciul de statistica și informatica medicală	In limita bugetului aprobat	Permanent	
Masura 2.6.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Afisare pe site a procedurilor ce pot fi efectuate	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionale Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticența la schimbare a angajaților	CIPI* Persoane responsabile de implementare SNA RMC	In limita bugetului aprobat	Permanent	
<b>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</b>								
Masura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4; - Anexa nr. 4 va include și	Publicarea informațiilor de interes public stabilite conform Anexei 4 Nr. solicitări de informații de interes public Nr. de răspunsuri comunicate	Site oficial Documente justificative scanate pdf	Lipsa transparenței și a informațiilor publice Personal neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a	Director financiar contabil Director medical Serviciul de	In limita bugetului aprobat	Permanent	



	următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată);	Nr. raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal		instiutiei	statistica si informatica medicala Serviciul ATA			
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>								
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit Fise de neconformitati	Lipsa interesului personalului	Manager	In limita bugetului aprobat	O data la doi ani	
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>								
<b>Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</b>								
Măsura 4.1.2.	Transparentizarea 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 încărcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice. Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice. Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor instituțiilor în publicarea transparentă a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personalului de specialitate	Serviciu ATA Serviciul financiar contabil	In limita bugetului aprobat	Permanent	
Măsura 4.1.6.	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	Clauza introdusa in contractul de management al spitalelor publice în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din	Contracte de management Plan de masuri privind gestionarea eșecului de management Autoevaluări	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile,	Manager CIPi*	In limita bugetului aprobat	31.12.2023	



	eșecuri de management;	subordine să fie considerate eșecuri de management; Actualizarea contractelor de management încheiate anterior la nivelul spitalului Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management		abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management				
Masura 4.1.7.	Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică	Intocmirea / reevaluarea registrului de riscuri de corupție Număr de riscuri identificate Număr și tipul de măsuri de intervenție	Registru riscuri de corupție actualizat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes a personalului	CIPI* RMC	In limita bugetului aprobat	Permanent	
Masura 4.1.8.	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	PV instruire Liste participanti	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă	Manager CIPI*	In limita bugetului aprobat	Permanent	
<b>Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>								
Masura 4.4.3.	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. de angajați specializați intrati fata de cei iesiti din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice Proceduri de angajare fara cerinte de specializare în achizitii publice	Manager CIPI* Serviciu RUNOS	In limita bugetului aprobat	Permanent	
Masura 4.4.6.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice;	Chestionare integrate in documentatia de achizitii privind integritatea procedurii Nr. decizii CNSC analizate Nr. hotarari definitive analizate	Chestionar Portal CNSC Portal MI	Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	CIPI* Serviciu ATA	Nu este cazul	31.12.2023	
Masura 4.4.7.	Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de	Nr. chestionare completate Nr. riscuri identificate	Chestionar	Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea	CIPI* Serviciu ATA	In limita bugetului aprobat	31.12.2023	

	integritate ale ofertanților			competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate				
<b>Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>								
Masura 4.5.8.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Nr. personal de specialitate instruit in aplicarea OCDS*		Necunoasterea si neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate	CIPI* Serviciu ATA	In limita bugetului aprobat	31.12.2023	

Nota\*: **CIPI** – Coordonatorul Implementarii Planului de Integritate

**OCDS**- Open Contracting Data Standard (standardul de date pentru contracte deschise). OCDS inseamna o baza de date care permite dezvaluirea datelor si documentelor in toate etapele procesului de contractare prin definirea unui model comun de date (" *pentru a economisi bani sit imp, pentru a furniza bunuri si servicii mai bune, pentru a preveni coruptia si pentru a crea un mediu de afaceri mai bun pentru toti*")

**APROBAT  
MANAGER**  
Dr. Dascalescu Dumitru Catalin



**AVIZAT**  
Coordonatorul Implementarii Planului de Integritate SNA  
Director medical, Dr. Cauneac Roxana Maria

**INTOCMIT**  
Responsabil implementarea SNA 2021-2025  
Costia Liviu- BMCSM