



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
Cod Fiscal: 4323314

Anexa nr. 2 la Decizia nr. 22/01.04.2022

PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE 2021-2025

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|---|---|---|---|--|---|---------------|------------|
| OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SPITALULUI | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel spital | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Adoptarea și distribuția 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 Coordonatorul Implementării Planului de Integritate | Nu este cazul | 31.03.2022 |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE
 Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
 Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
 E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
 Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|--------------|---|---|---|---|--|---------------|------------|
| Măsura 1.1.2 | Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 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 de integritate adoptat | Decizie internă managerială Plan de integritate adoptat Listă 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 apărute | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției | 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 | Nu este cazul | Anual |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGHIU DE PĂDURE
 Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
 Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
 E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
 Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|--|--|---|---------------------|--|---|-----------------------------|------------|
| 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 HG 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 efective a Metodologiei de evaluare a riscurilor | Coordonatorul Implementării Planului de Integritate RMC | În limita bugetului aprobat | 31.12.2022 |
| Măsura 1.1.5 | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a 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 greșită a faptelor ca incidente de integritate | Coordonatorul Implementării Planului de Integritate RMC | Nu este cazul | Annual |
| OBIECTIV GENERAL NR.2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR | | | | | | | |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGHIU DE PĂDURE
 Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
 Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
 E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
 Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|------------|--|--|---|--|---|---------------|-----------|
| Măsura 2.1 | Creșterea 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 revizuit 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 revizuit 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 privind valorile și principiile de etică | Consiliul etic Coordonatorul Implementării Planului de Integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA RMC | Nu este cazul | Permament |
| Măsura 2.2 | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de | Nr. evaluări profesionale din total angajați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. posturi de conducere din instituție Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor | Documente specifice Raport măsuri în urma evaluării | Evaluarea formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități | Managerul Spitalului Coordonatorul Implementării Planului de Integritate Responsabilul RUNOS Consiliul medical | Nu este cazul | Permament |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE
 Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
 Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
 E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
 Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|------------|--|---|---------------------------------|---|---|---------------|-----------|
| | recrutare și asigurarea stabilității funcției publice | | | | | | |
| Măsura 2.3 | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice | Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției | Registru reclamații și sesizări | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice | Consiliul etic Coordonatorul Implementării Planului de Integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA RMC | Nu este cazul | Permanent |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE
 Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
 Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
 E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
 Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|------------|
| Măsura 2.4 | Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție | Nr. de servicii publice digitalizate | Rapoarte de activitate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet | Coordonatorul Implementării Planului de Integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA Serviciul de Statistică și Informatică Medicală | În limita bugetului aprobat | Permament |
| Măsura 2.5 | Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale | Proceduri utilizate | Liste de proceduri adoptate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticiența la schimbare a angajaților | Coordonatorul Implementării Planului de Integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA RMC | În limita bugetului aprobat | 31.12.2022 |
| OBIECTIV GENERAL NR.4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr.4.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate | | | | | | | |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGHIU DE PĂDURE
 Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
 Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
 E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
 Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|--------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|-----------|
| Măsura 4.1.1 | 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 Încărcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM | Documente justificative | Refuz de participare din partea angajaților Lipsă personal de specialitate | Comitetul director Responsabilul de Achiziții Serviciul Financiar - Contabilitate | În limita bugetului aprobat | Permanent |
| Măsura 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 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. și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management | Contract de management sau act adițional la contract de management | Resurse financiare insuficiente | Comitetul director Coordonator Strategie Anticorupție | În limita bugetului aprobat | 2023 |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGHIU DE PĂDURE
 Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
 Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
 E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
 Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|--|---|--|--|---|---|-----------------------------|-----------|
| Măsura 4.1.3 | Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparență, etică și integritate, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică | Nr. activități organizate la nivelul instituției | Program de instruire Listă participanți | Resurse financiare insuficiente / nealocate Lipsă interes al angajaților | Comitetul director Coorodnator Strategie Anticorupție | În limita bugetului aprobat | Permament |
| Obiectiv specific nr. 4.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | | | | | | | |
| Măsura 4.1.1 | Atragerea 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 | Nr. de angajați specializați intrați față de cei ieșiți din sistem | Rapoarte de evaluare a resurselor umane | Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fără cerințe de specializare în achiziții publice | Comitet director Responsabil RUNOS | În limita bugetului aprobat | Permament |



SPITAL ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE
Sângeorgiu de Pădure, Piața Rhedey Nr. 9, Cod 547535
Telefon 0265-578168, Fax 0265-578516,
E-mail: censansgp@yahoo.com, www.spitalsgpadure.ro
Cod Fiscal: 4323314

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Structura responsabila | Resurse | Termen |
|-------|-------------------------|------------|---------------------|---------|------------------------|---------|--------|
| | intimidare sau corupere | | | | | | |

Întocmit,
Coordonator al implementării Planului de integritate al SNA la nivelul Spitalului Orășenesc Sângeorgiu de Pădure
Mathe Maria Floare

Aprobat,
Manager
Kovacs Denisa Aneta

