

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025**  
**PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” FETESTI**

SPITALUL MUNICIPAL  
 „ANGHEL SALIGNY” FETESTI  
 INTRARE NR. 015/17  
 IEȘIRE 20.06.2022

**OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CONSOLIDAREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUTIEI**

**Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea masurilor de integritate la nivelul institutiei**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1.1.1	Adoptarea declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul Spitalului Municipal " Anghel Saligny " Fetesti in coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei	Adoptarea unei declararii neadaptate contextului institutional Implicarea redusa a personalului	Conducerea institutiei	Nu este cazul	31.03.2022	
1.1.2	Desemnarea coordonatorului si a persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticorupție 2021-2025	Dispozitie/decizie emisa Transmiterea deciziei persoanelor nominalizate	Document emis Semnare de luare la cunostinta	Intarziere desemnarea/actualizarea persoanelor responsabile	Conducerea institutiei	Nu este cazul	31.03.2022	
1.1.3	Intocmirea, adoptarea si distribuirea la nivelul institutiei a planului de integritate al spitalului	Plan integritate adoptat, diseminat personalului si publicat pe site	Document aprobat Semnare de luare la cunostinta	Nedistribuirea planului	Conducerea institutiei Persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul	30.06.2022	
1.1.4	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile noi aparute	Raport de evaluare anual si intocmit publicat pe site-ul institutiei Plan integritate actualizat si publicat, daca	Registru riscurilor completat cu riscurile de integritate	Caracterul formal al demersului in absenta aplicarii metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei Persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul	anual	

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025  
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” FETESTI**

<b>1.1.5</b>	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	este cazul Registrul riscurilor completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Registrul riscurilor completat	Caracterul demersului aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor formal în absența aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei Persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul	permanent
<b>1.1.6</b>	Realizarea pe pagina web a institutiei a unei sectiuni distincte dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate declaratei de aderare, planul de integritate, decizie desemnare consilier de etica, informatiilor raportari anuale, etc.	Sectiune dedicata integritate creata p pagina web a spitalului Numar de materiale incarcate	Pagina web a spitalului	Intarzieri in realizarea sectiunii si incarcarea materialelor Necactualizarea informatiilor	Coordonator plan de integritate/persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul	Anual
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR/PACIENTILOR</b>							
<b>2.1</b>	Cresterea gradului de educare anticoruptie, cu accent pe drepturile cetatenilor/pacientilor in elatia cu institutia publica	Nr. si tip de activitati derulate pentru cresterea educatiei anticoruptie	Cod etic revizuit Liste de semnaturi programe si informare si educare	Caracterul activitatilor redusa a activitatilor educationale Nivelul scazut de implicare al angajatilor privind valorile si principiile de etica	Consiliul de etica Coordonator plan de integritate/persoane desemnate pentru implementare SNA RMC	Nu este cazul	permanent
<b>2.2</b>	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functii de conducere, transparentizare	Nr. evaluari profesionale din total anhajati Nr. si tip masur dispuse urmare evaluarilor profesionale Nr. posturi conduse ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere	Documente specifice Raport masuri in urma evaluarilor profesionale	Caracterul evaluarilor Neimplicarea anahajatilor cu responsabilitati	Manager Coordonator plan de integritate/persoane desemnate pentru implementare SNA RUNOS Consiliu Medical	Nu este cazul	permanent



**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025**  
**PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” FETESTI**

	informațiilor de interes public prevazute in Anexa nr 4 din HG 196/2021	Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si performanta, BVC si cont de executie cheltuieli si venituri Nr. solicitari de informatii de interes public Nr. comunicari raspunsuri Nr. raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	Rapoarte de audit	Lipsa compartiment audit intern Lipsa cooperarii angajatilor cu auditorii	Conducerea institutiei Compartiment audit intern/RMC	In limita buget	Bienal	
<b>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</b>								
<b>3.3.1</b>	Auditarea internă, o data la 2 ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul autoritatii publice	Recomandari si formulare	Rapoarte de audit	Lipsa compartiment audit intern Lipsa cooperarii angajatilor cu auditorii	Conducerea institutiei Compartiment audit intern/RMC	In limita buget	Bienal	
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate</b>								
<b>4.1.1</b>	Transparentizarea utilizarii resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizițiile din sanatate	Nr contracte si acte aditionale incarcate pe site MS si alte platforme informatice	Documente justificative	Lipsa personal de specialitate Lipsa cooperarii in publicarea transparenta datelor	Conducerea institutiei Birou Achizitii Birou financiar contabil	In limita buget	permanent	
<b>4.1.2</b>	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologice pe teme privind transparentam etica si integritatea, dedicate personalului	Nr activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire Lista participantii	Resurse insuficiente Lipsa interes personal Instruire cu caracter formal	Conducerea institutiei Coordonator plan de integritate/persoane desemnate pentru implementare SNA	In limita buget	permanent	

**STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025**  
**PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” FETESTI**

din sistemul public de sanatate						
<b>Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>						
<b>4.4.1</b>	Atragerea și mentinerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Nr de angajați specializați intrati fata de cei iesiti din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Proceduri de angajare fara cerinte specifice de calificare Caracter exclusiv formal al informatii	Conducerea institutiei Coordonator plan de integritate/persoane desemnate pentru implementare SNA Birou RUNOS	In limita buget permanent

Aprobat,

Mars 96r,

A: Tudor Silica-Vali



Avizat:

Cordonator implementare plan de integritate SNA  
 Ec. Neagu Adina-Ionela

Consilier etic,

Brates Carmen

Consilier juridic,

Jr. Ion Dan-Alexandru