



ANEXA la DECIZIA Managerială nr. 109 din data de 25.05.2022
Aprobat în ședința Comisiei de integritate din data de 21.09.2022

PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate							
Măsura 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	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	30.09.2022
Măsura 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;	Desemnarea comisiei pentru implementarea planului de integritate și a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie internă managerială Alegerea comisiei – cu vot secret de angajați Plan integritate adoptat Lista de difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Managerul Spitalului Comisia de implementare planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	31.12. 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, dacă este cazul	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Comisia de implementare planului de integritate SNA Compartiment audit intern	Nu este cazul	ANUAL

				Absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor			
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 H.G. 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	Absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate SNA al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	În limita bugetului aprobat	ANUAL
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 pe pagina de web al instituției	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Comisia pentru implementarea planului de integritate SNA al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Nu este cazul	ANUAL

OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETATENILOR

Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a pacienților și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etica Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului Nr. programe/ activități de informare Afișarea de banner și afișe pentru informare angajaților și pacienților	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 etica	Consiliul de etica Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Nu este cazul	PERMANENT
-------------	--	---	---	--	---	---------------	-----------

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 publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. evaluări profesionale din total angajați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor Nr. posturilor de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din instituție Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Documente specifice Raport masuri în urma evaluărilor	Evaluare formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Managerul Spitalului Comisie pentru implementarea planului de integritate SNA Serviciul RUNOS Consiliul medical	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc;	Procedura internă privind protecția avertizorilor revizuită Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Procedura revizuită Postarea procedurii pe site-ul al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice Neaparticiparea/ neimplicarea Angajaților Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Consiliul de etică Comisia de implementarea planului de integritate și a persoanelor, responsabil de implementarea SNA al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele media a instituției (Facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării social media Nealocarea resurselor necesare	Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 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 necesare	Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate SNA Serviciul de informatică	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

Măsura 2.6.	Reglementarea transparența procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare bugetare umane și Reticență la schimbare a angajaților	Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA la SJU M.Ciuc	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
-------------	---	---------------------	-----------------------------	---	---	-----------------------------	------------

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATERA CORUPTIEI

Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisa in administrația publica

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public; publicarea pe pagina de internet a SJU Miercurea Ciuc a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, sau alte documente de interes public;	Informații de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arieratelor /datoriilor Nr. solicitări de informații de interes public Nr. răspunsuri comunicate Nr. răspunsuri formulate cu întârziere fata de termenul legal	Site oficial al instituției Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Serviciul de informatica Compartiment relații publice Responsabil informații de interes public	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
---------------	--	---	--	---	---	-----------------------------	-----------

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție in sistemul public de sănătate

Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.spitalmciuc.ro și alte platforme informatice);	Nr. contracte de achiziție și acte adiționale încărcate pe site-ul www.spitalmciuc.ro și alte platforme informatice	Documente justificative	Lipsa cooperării în publicarea transparentă a datelor	Conducerea instituției publice Serviciul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
---------------	--	---	-------------------------	---	--	-----------------------------	-----------

		Nr. și seturi de date publicate pe site-ul www.spitalmciuc.ro și alte platforme informatice Încărcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică		Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Serviciul financiar-contabil		
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 Plan de măsuri privind gestionarea eșecului de management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificările la forma standard al contractului de management	Conducerea instituției publice Comisia de integritate	În limita bugetului aprobat	31.03.2023
Măsura 4.1.3.	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	Nr. activități organizate la nivelul instituției	Program de instruire Lista participanți	Resurse financiare insuficiente/nealocate Lipsa interes al angajaților	Conducerea instituției publice Comisia de integritate	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	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 intimidare sau corupere;	Nr. de angajați specializați intrați fata 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	Conducerea instituției Comisia de integritate Serviciul RUNOS	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.4.2.	Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice;	Chestionare integrate în documentația de achiziții privind integritatea procedurii Nr. decizii analizate Nr. hotărâri definitive analizate	Chestionare	Lipsă interes	Comisia de integritate Serviciul achiziții publice	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2023

					Compartiment audit intern		
Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. seturi de date publicate Nr. personal de specialitate instruit în aplicarea standardului OCSD	Documente relevante	Necunoașterea și neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate	Conducerea instituției Comisia de integritate Serviciul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

**APROBAT,
MANAGER
dr. Konrád Judit**

S.S

**AVIZAT,
Dr. Dobrică Adrian-Cristian
Președintele comisiei de integritate pentru implementarea
planului de integritate SNA în Spitalul Județean de Urgență
Miercurea Ciuc**

S.S.

**Director Medical
Dr. Vitos Attila**

S.S.

Întocmit,
ec. Antal Arpad

S.S.