SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI

STR. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44, Jud. Prahova
C.U.I.: 16616504
Tel/fax: 0244 369.215/0244 369.321
Email: tbcflorestiph@yahoo.com

Nr. înreg. 3622/25.08.2023

Aprobat,
Manager
Jr. Muscalu Valentina Daniela

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului de Pneumoftiziologie Floresti, aferent Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUTIEI								
Nr. crt.	**Masura**	**Indicatori de performanta**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabil**	**Resurse**	**Termen de realizare**	**Obs.**
1.	-Adoptarea şi distribuirea în cadrul unitatii a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;	-Declaratie adoptata, diseminata si postata pe sit-ul spitalului;	-Adoptarea unei declaraţii neadaptate contextului instituţional; - Nivel scăzut de implicare al angajaţilor	-Declaratie adoptata; -Publicarea pe site-ul spitalului	-Managerul spitalului;	-Nu este cazul	-De cate ori este necesar;	
2.	-Desemnarea coordonatorului implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025;	-Decizie emisa;	-Intarzieri in desemnarea coordonatorului implementarii.	-Document aprobat; -Lista de difuzare;	-Managerul spitalului;	-Nu este cazul	-De cate ori este necesar;	
3.	-Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, urmare consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	-Plan de integritate adoptat; - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;	-Nivel scăzut de implicare al angajaţilor ; -Caracter exclusiv formal al consultării ;	-Plan de integritate aprobat de manager; -Publicarea pe site-ul spitalului	-Managerul spitalului; -Comisia pentru implementarea SNA;	-Nu este cazul;	-De cate ori este necesar;	

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI

STR. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44, Jud. Prahova
C.U.I.: 16616504
Tel/fax: 0244 369.215/0244 369.321
Email: tbcflorestiph@yahoo.com

4.	-Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;	- Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul spitalului; - Masuri noi introduse sau revizuite;	-Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	-Aprobarea si publicarea pe Site-ul spitalului;	-Managerul spitalului; -Comisia pentru implementarea SNA;	-Nu este cazul;	-Anual;	
5.	-Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	-Registrul riscurilor completat; -Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate; -Nr. de măsuri de intervenţie;	-Absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	-Registrul riscurilor de coruptie evaluat si actualizat;	-Conducerea spitalului; -Comisia pentru implementarea SNA;	-Nu este cazul;	-Anual;	
6.	-Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora;	-Rapoarte întocmite/Registrul riscurilor de coruptie; -Nr. de incidente identificate; -Nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate;	-Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de Integritate;	-Rapoarte anuale întocmite - Registrul incidentelor de integritate	-Comisia pentru implementarea SNA;	-Nu este cazul;	-Anual;	
7.	-Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei;	- Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar;	-Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor;	-Raport de autoevaluare;	-Managerul spitalului; -Comisia pentru implementarea SNA;	-Nu este cazul;	-Anual;	
8.	Transmiterea raportarilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei;	- Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;	-Nr de inregistrare a documentelor transmise; -Transmiterea documentelor prin cai de comunicare : e-mail; posta, fax.	-Comisia pentru implementarea SNA;	-Nu este cazul;	-Anual;	

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI

STR. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44, Jud. Prahova
C.U.I.: 16616504
Tel/fax: 0244 369.215/0244 369.321
Email: tbcflorestiph@yahoo.com

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR								
Nr. crt.	**Masura**	**Indicatori de performanta**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabil**	**Resurse**	**Termen de realizare**	**Obs.**
1.	-Organizarea de activitati de informare si constietizare a pacientilor/apartinatorilor si angajatilor cu accent pe drepturile pacientilor in relatia cu institutia si impactul coruptiei asupra serviciilor publice;	-Nr. activitatilor de informare cu privirebla cresterea educatiei anticoruptiei; -Grad de cunoastere de catre angajati a Codului etic.	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scazut de participare si implicare a angajatilor privind principiile etice;	-Rapoarte de activitati; -Lista de difuzare a Codului etic;	-Comisia pentru implementarea SNA ; -Consiliul etic;	-Nu este cazul;	Permanent.	
2.	-Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajaţilor şi impactul corupţiei asupra activităţii Spitalului de Pneumoftiziologie Floresti;	-Nr. tip de activităţi de creştere a educaţiei anticorupţie; - Feedback – ul dat de participanţi cu privire calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie;	-Nivel scăzut de participare şi implicare Caracterul formal al activităţilor; -Calitatea scăzută a activităţilor de creştere a eduaţiei anticorupţie;	-Plan anual de formare profesionala; -Evidenta cursurilor de formare profesionala efectuate;	-Resurse umane ; - Comitet Director;	-În limita bugetului aprobat;	Permanent.	
3.	-Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din unitate, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile de conducere, transparentizarea procedurilor de angajare in unitate.	-Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; -Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare/ organizare concursuri de angajare;	- Evaluarea formală a salariatilor; -Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare;	-Evaluarea performantelor profesionale; - Site-ul spitalului;	-Resurse umane; -Conducerea spitalului;	-În limita bugetului aprobat şi a resurselor umane desemnate;	Permanent.	
4.	Organizarea/derularea/asigurarea participarii la programe de crestere a gradului de constientizare a nivelului de educatie anticoruptie a personalului propriu;	- Nr. programe derulate/ activitati de formare; - Nr. module de curs derulate;	-Resurse financiare insuficiente; -Grad scazut de participare;	-Liste de prezenta; -Certificate de participare/ absolvire;	-Comitetul Director ; -Comisia pentru implementarea SNA ;	-În limita bugetului aprobat şi a	Permanent.	

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI

STR. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44, Jud. Prahova
C.U.I.: 16616504
Tel/fax: 0244 369.215/0244 369.321
Email: tbcflorestiph@yahoo.com

		- Nr. certificate de participare;				resurselor umane desemnate;		
5.	Incuragarea cetatenilor de a sesiza incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente. (ex. Social media; e-mail; etc.)	-Nr. de sesizari transmise de pacienti/apartinatori; -Nr. de mesaje preventive/ postari pe canale media;	-Nealocarea de resurse umane si financiare; -Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile primite;	-Note de informare; -Mesaje / sesizari; -E-mailuri transmise; -Fisiere publicate pe site-ul spitalui;	-Comisia pentru implementarea SNA ;	-În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate;	Permanent.	
6.	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii unitatii;	-Tipul de servicii digitalizate; -Nr. de utilizatori;	- Nealocarea de resurse umane si financiare;	-Raport de activitate;	-Managerul spitalului; -Personal desemnat;	-În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate;	2025	
7.	Reglementarea procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a documentelor emise de unitate	-Nr. proceduri utilizate	- Nealocarea de resurse umane si financiare;	- Proceduri adoptate;	-Comisia pentru implementarea SNA ;	-În limita bugetului aprobat;	Permanent.	

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI

Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	Obs.
1.	Implicarea activa a consilierului etic in activitati de consiliere a angajatilor;	-Nr. de spete care au constituit obiectul consilierii etice.	-Lipsa instruirii consilierului de etica privind activitatea specifica	-Procese verbale a sedintelor de consiliere etica;	-Consilierul de etica	-În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate;	Permanent	
2.	Reglementarea interdictiilor post-angajare din sistemul public in sistemul privat si vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora si a sanctiunilor aferente incalcarii interdictiilor	-Existenta unei reglementari interne cu privire la prevenirea situatiilor de pantouflage, in concordanta cu	-Intarzieri in reglementarea si implementarea procedurilor de control;	Procedura/ regulament cu privire la prevenirea situatiilor de pantouflage	-Resurse umane; -Conducerea spitalului;	-În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate;	Permanent	

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI

STR. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44, Jud. Prahova
C.U.I.: 16616504
Tel/fax: 0244 369.215/0244 369.321
Email: tbcflorestiph@yahoo.com

		prevederile legislative in vigoare;						
3.	Asigurarea functionalitatii site-ului spitalului, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate pacientilor;	-Nr. de informatii publicate;	- Nealocarea de resurse umane si financiare; -Pacienti neinteresati;	- Pagian de web a spitalului;	-Responsabil cu intretinerea si mentinerea paginii web a spitalului;	- În limita bugetului aprobat;	Permanent.	
4.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public;	-Nr. informatii de interes publicate; -Nr. de solicitari de informatii de interes public;	-Lipsa transparentei informatiilor; -Personal neinstruit;	-Site-ul spitalului; -Raport de evaluare a implementarii;	-Responsabil cu intretinerea si mentinerea paginii web a spitalului;	- În limita bugetului aprobat;	Permanent.	
5.	Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul spitalului	-Nr. misiuni de audit intern pe aceasta tema; -Nr. recomandari formulate; -Gradul de implementare a recomandarilor formulate	-Lipsa structurilor de audit intern; -Resurse umane insuficiente;	-Rapoarte de audit intern; -Rapoarte anuale de activitate;	-Managerul Spitalului	- În limita bugetului aprobat;	La 2 ani	

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
Nr. crt.	**Masura**	**Indicatori de performanta**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Responsabil**	**Resurse**	**Termen de realizare**	**Obs.**
1.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica;	-Nr. si tip de activitati organizate la nivelul unitatii;	-Nealocarea de resurse umane si financiare; -Lipsa de interes din partea angajatilor;	-Program de instruire;	- Comitetul Director al spitalului; -Comisia pentru implementarea SNA ;	- În limita bugetului aprobat;	Permanent.	
2.	Transparentizarea utilizarii resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizitiile din institutie.	-Nr. de informatii/ contracte publicate pe site-ul spitalului;	-Intarzieri in publicarea documentelor;	-Site-ul spitalului;	-Comitetul Director; -Comp. Achizitii publice ;	-Nu este cazul;	Permanent.	

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREȘTI

STR. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 44, Jud. Prahova
C.U.I.: 16616504
Tel/fax: 0244 369.215/0244 369.321
Email: tbcflorestiph@yahoo.com

3.	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cat si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau coruptie;	-Nr. de angajati specializati intrati in sistem fata de cei iesiti din sistem;	-Rapoarte de evaluare a resuselor umane;	-Caracter exclusiv formal al informarii;	-Managerul spitalului; -Comisia pentru implementarea SNA ;	- În limita bugetului aprobat;	Permanent.	
4.	Introducerea in contractul de management al spitalului a unor indicatori de evaluare prin acte de coruptie, incompatibilitati, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management	-Clauza contractuala; -Numarul si tipul se masuri dispuse in gestionarea eseculi de management;	-Reticienta angajatilor;	-Contract incheiat;	-Managerul spitalului; -Comisia pentru implementarea SNA ;	-Nu este cazul;	Permanent.	
5.	Optimizarea implementarii Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul spitalului;	-Numarul si tipul de masuri dispuse in vederea optimizarii implementarii;	-Nealocarea resurselor umane / financiare necesare;	Registrul riscurilor de coruptie, elaborat / actualizat si evaluat anual;	-Comitetul Director; -Comisia pentru implementarea SNA ;	-Nu este cazul;	Permanent.	
6.	Respectarea prevederilor legale privind controlul financiar preventiv proriu.	-Evaluarea reglementarii privind activitatea de CFPP, conform calendarului de evaluare; -Nr. documente cu refuz de viza CFP.	-Intocmirea de documente financiare fara respectarea prevederilor legale in vigoare.	-Registrul de evidenta a vizelor CFPP.	-Comitetul Director; -Responsabili cu acordarea vizei CFPP.	- În limita bugetului aprobat;	Permanent.	

Intocmit,
Ec. Salceanu Claudia