

Plan de integritate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul spitalului ;</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; Comunicarea acesteia la CJ Galati	• Declarația adoptată; • Declarație diseminată pe intranet; • Declarație postată pe site-ul instituției;	• Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției; • Nivel scăzut de implicare al angajaților;	• Document semnat; • Publicare pe pagina web a instituției;	31 martie 2022	• Managerul spitalului • Comitetul director • Coordonatorul implementării Planului integritate	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	• Decizie de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA la nivelul spitalului • Transmiterea Deciziei Managerului către Consiliul Județului Galati cu privire la emiterea actului administrativ	• Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	• Document aprobat • Listă de distribuție	30 iunie 2022	• Managerul spitalului	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate prin postarea acestuia în forma de proiect pe intranetul spitalului Nota de informare către șefii de structuri referitor la postarea proiectului de plan pe intranetul spitalului	• Nr. de angajați care au avut propuneri cu privire la elaborarea planului de integritate;	• Caracter formal al consultării • Neparticiparea/neimplicarea angajaților	• Propuneri primite de la angajați • Dovada transmiterii notei de informare către șefii structurilor	29 iunie 2022	• Coordonatorul implementării Planului integritate	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	• Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) • Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate • Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) • Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	• Nedistribuirea planului	• Plan de integritate aprobat • e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	• Manager • Coordonatorul implementării Planului integritate	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	• Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate • Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru	• Identificarea gresită a faptelor ca fiind incidente de integritate	• Numarul de riscuri si vulnerabilitati identificate; • Numar de mauti de interventie;	ANUAL	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului Integritate ; • Persoane responsabile cu implementare	In limita BVC aprobat

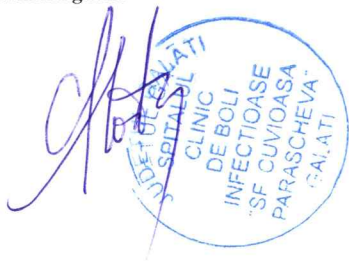
¹Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

	• aplicarea efectiva a Metodologiei de aplicare • Registrul riscurilor de corupție completat		• Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție • Registru riscurilor de corupție		Planului de Integritate;	
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	• Nr. măsuri implementate • Nr. vulnerabilități remediate	• Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	• Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Consiliul Județului	• Grad de implementare a planului de integritate • Măsuri noi introduse/ revizuite	• Caracter formal al evaluării • Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	• Raport de evaluare	Anual	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	• Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	• Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	• Raport de autoevaluare	Anual	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	• Nr. programe derulate/ activități de informare • Nr. participanți • Nr. module de curs derulate • Feedback-ul participanților	• Resurse financiare insuficiente • Grad scăzut de participare • Caracter formal al activităților	• Rapoarte de activitate • Liste de prezență	Permanent	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media e-mailul, site).	• Nr. sesizări transmise de cetățeni • Tip de canale utilizate • Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	• Nealocarea de resurse umane și financiare • Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă • Lipsa personalului din	• Note de informare • Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției • E-mailuri transmise • Liste de difuzare	2025	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	

		instituție care să gestioneze sesizările primite	• Fișiere publicate pe Intranet			
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	• Tipul de servicii digitalizate • Nr de utilizatori	• Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) • Acces limitat la resurse (ex Internet)	• Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul • Rapoarte de activitate • Feedback cetățeni	2025	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de instituție ,inclusiv cele medicale	• Proceduri utilizate	• Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) • Reticența la schimbare a angajaților	• Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public ;	• Informații de interes public publicate conform standardului; • Număr de structuri care încarcă informații în website	• Lipsa transparenței și a informațiilor • Personal neinstruit • Lipsa de interes a personalului	• Pagina de internet a instituției • Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe site-ul www.ms.ro , http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/ https://mfinante.gov.ro și alte platforme informatice	Nr. de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro , http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/ https://mfinante.gov.ro și altor platforme informatice	• Nealocarea resurselor umane și financiare. • Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu • Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	• Portalul pe site-ul www.ms.ro https://mfinante.gov.ro	Permanent	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	• Număr de informații/contracte publicate • Pagina de internet actualizată periodic	• Întârzieri în publicarea documentelor	• Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției • Documente în domeniu publicate	Permanent	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	• Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	• Resurse umane și financiare insuficiente • Reticența angajaților de a utiliza un astfel de	• Rapoarte anuale de activitate • Pacte de integritate încheiate	Permanent	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

		instrument •Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul			Planului de Integritate;	
4.2 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	• Reticența angajaților	• Contract încheiat	Permanent	• Manager; • Coordonatorul implementării Planului de Integritate ; • Persoane responsabile cu implementarea Planului de Integritate;	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	• Nr. recomandări formulate • Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	• Resurse umane insuficiente • Lipsa structurilor de audit intern	• Rapoarte de audit • Rapoarte de activitate	La 2 ani	• Manager; • Structura de audit intern din cadrul C.J.Galati	

**Aprobat,
Manager,
Ec. Costin Angelica**



**Avizat,
Coordonator al implementării Planului de Integritate,
Dr. Draganescu Miruna Luminita**

**Persoana responsabila cu implementarea Planului de Integritate,
Ec. Zaharia Andreea Maria**