

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂU

Jud. Iași

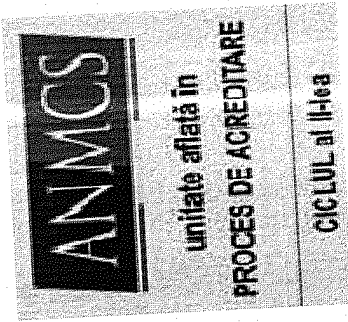
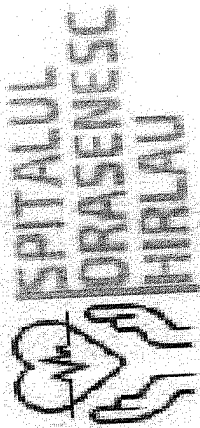
Str. Bogdan Vodă, Nr. 15,

Cod fiscal: 4701258

Tel: 0232720300; Fax: 0232722259

E-mail: sp_harlau@yahoo.ro

www.spitaluloraseneschirlau.ro



Nr. 3022/ 20.02.2033

Anexa 1 la Decizia 55/20.03.2023

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021 - 2025 PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI ORĂȘENESC HÂRLĂU

OBIECTIV GENERAL nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul unității

OBIECTIV SPECIFIC nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul unității							
Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
1.1. Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.2. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la	Caracter formal al consultării	Minută Propuneri primite de la angajați	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.	

							pentru implementarea SNA	
							Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	elaborarea planului de integritate	Neparticiparea/ neimplementarea angajaților	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Permanent	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile remediere a vulnerabilităților	Permanent	Raport de evaluare	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor		Nu este cazul
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. implementate vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare	Anual	Raport de evaluare			Nu este cazul
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării neimplicarea angajaților	Raport autoevaluare	Anual	Raport de evaluare			Nu este cazul
1.7 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 mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de evaluare	Anual	Raport autoevaluare			Nu este cazul
1.8 Realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi	Secțiune distinctă create pe website	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției	Anual	Pagina web a instituției			Nu este cazul

publicate: declarația de asumare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații etc.	Număr de materiale publicate	Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Intârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Caracterul formal al demersului Personal instruit în acest domeniu	Programul dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea instituției	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile și identificate inventariate Nr. măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile și identificate inventariate Nr. măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Caracterul formal al demersului Personal instruit în acest domeniu	Proceduri elaborate Procese verbale Lista difuzare Rapoarte	Proceduri elaborate Procese verbale Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție procedura privind declararea averilor, acces la informații, declararea cadourilor etc.	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile și identificate inventariate Nr. măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile și identificate inventariate Nr. măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Caracterul formal al demersului Personal instruit în acest domeniu	Proceduri elaborate Procese verbale Lista difuzare Rapoarte	Proceduri elaborate Procese verbale Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.11 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduita la nivelul unității	Codul de conduita elaborat, diseminat și implementat	Codul de conduita elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Lista de luare a cunoștința prevederilor codului de conduita Pagina de internet a unității INTRANET	Lista de luare a cunoștința prevederilor codului de conduita Pagina de internet a unității INTRANET	Permanent	Conducerea instituției	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.12 Implicarea activă a consilierului de etica în activități de consiliere a personalului unității	Nr. ședințe de consiliere Nr. angajați care au solicitat consiliere etica Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	Nr. ședințe de consiliere Nr. angajați care au solicitat consiliere etica Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedura privind consilierea etica a personalului Raport privind respectarea normelor de conduita	Procedura privind consilierea etica a personalului Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Conducerea instituției	Conducerea instituției Consilierul de etica	Nu este cazul	persoanele desemnate pentru implementarea SNA

	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile	Conducerea instituției Comisii de concurs Serv. RUNOS	Permanent	Procedura operațională de Sistem monitorizare audio/video Nr. contestații respinse/soluționate favorabil	Lipsa resurselor financiare si umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat in comisiile de concurs	Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesionala interna Procedura elaborata si aprobata interna Procedura implementata Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	1.13 Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control in organizarea concursurilor, a examenelor de promovare
OBIECTIV GENERAL nr. 2 Reducerea impactului corupției							
	Se estimează in funcție de nr. participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Permanent	Rapoarte de activitate Liste de prezenta de Certificate de participare/absolvire	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Nr. programe derulate/activități de formare Nr. participanți la programe de formare de certificate de participare	2.1 Organizarea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare si a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex. sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru in domenii ca: achiziții publice, etica, consiliere etica, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, sistem de control intern managerial etc.)
	In funcție de nr. de salariati, se estimează modul de diseminare (fizic/electronic , mail) tipul de material ghid/pliant/broșura) etc (resurse proprii	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Permanent	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri trimise Lista de difuzare Fișiere publicate pe INTRANET	Tratarea superficialitate a activității de diseminare a informațiilor întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. de informări transmise Nr. ghiduri/broșuri/pliante	2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile si consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri, culegeri de spete in domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților si faptelor de corupție săvârșite de persoane din unitate
	Necesar doar in cazul implementării unui sistem on-line	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Permanent	Site-ul unității Registru de sesizări Formulare Raport activitate	Resurse umane si financiare insuficiente	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul masurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplina	2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului si calitatea serviciilor oferite (formulare, registru sesizări, sesizări on-line)

2.4 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. chestionare aplicate de campanii de conștientizare derulate Nr. dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a unității Presa locala Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.5 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate de proiecte/activități derulate Nr. și grad de implicare reprezentanți societate civilă proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților	Pagina web a unității Presa locala Rapoarte de activitate Rezultate proiecte/activități	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului

OBIECTIV GENERAL Nr. 3 Consolidarea managementului instituțional pentru prevenirea și combaterea corupției și impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Obiectiv specific nr. 3.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea unității Structura de Audit intern	Se va estima în funcție de necesarul de resursa umana
3.1.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul Spitalului orasenesc Harlau cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate	Rapoarte de audit de activitate	Permanent	Conducerea unității Structura de Audit intern	Nu este cazul
3.1.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a corupției la nivelul unității	Nr. de recomandări formulate de Gradul implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	O dată la doi ani	Conducerea unității Structura de Audit intern	Nu este cazul
3.1.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul sancțiunilor dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare a personalului	de sancționare disciplinara	Conducerea unității Comisia de disciplina	Nu este cazul

	Nr. decizii de sancțiune anulate sau modificate în instanță Nr. persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Pagina de internet a instituției Adrese Email-uri	Permanent	Conducerea unității Comp. informatic	Nu este cazul
Obiectiv specific 3. 2 Excluderea culturii transparente						
3.2.1 Asigurarea funcționalității site-ului unității, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă informații în website	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a unității Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a masurilor preventive de Rapoarte activitate ale unității Rapoarte de audit Hotărâri Judecătorești	Permanent	Conducerea unității Comp. informatic	Nu este cazul
3.2.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Nr. și tip de informații de interes public publicate Rata de răspuns la solicitări de informații de răspunsuri/număr de solicitări Nr. de rapoarte de activitate ale instituției Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor transparente și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparenta	Pagina de internet a unității Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a masurilor preventive de Rapoarte activitate ale unității Rapoarte de audit Hotărâri Judecătorești	Permanent	Conducerea unității Comp. informatic	Nu este cazul
3.2.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare	Pagina web a unității	Permanent	Conducerea unității, Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul

3.2.4 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Date financiare ale unității - Indicatorii de performanță	Lipsa informațiilor în domeniu Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina web a unității	Permanent	Conducerea unității, Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.2.5 Realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publica și contractele încheiate	Nr. de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată-pagina de internet a institutiei Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea unității Departament achiziții	Nu este cazul
3.2.6 Realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Nr. de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată-pagina de internet a institutiei Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea unității Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.2.7 Publicarea pe pagina web a unității a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Nr. de anunțuri publicate Nr. publicații în care apar anunțurile	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a unității	Permanent	Conducerea unității Serv. RUNOS	Nu este cazul. Se va calcula un buget pentru publicarea anunțurilor în presa locală
Obiectiv general nr. 4 Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară						
Obiectiv specific 4.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor în sistemul public de sănătate						
4.1.2 Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile	Nr. de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată-pagina de internet a institutiei Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea unității Departament achiziții	Nu este cazul
4.1.3 Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenta, etica și integritatea dedicate personalului din sănătate	Nr. programe derulate/activități formate Nr. participanți la programe de formare Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se estimează în funcție de nr. participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări)

			nerambursabile)				
Proiect de activitate în domeniul achizițiilor publice							
Obiectiv specific 4.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție	4.2.1 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Raportul dintre nr. de intrări/ieșiri din sistem Nr. sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiența a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Rapoarte de activitate Liste de prezenta CertIFICATE de participare/absolvire	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de necesarul de resursa umana, nr. participanți, conținutul programului

Avizat:
Coordonatorul implementării planului de integritate SNA
Director financiar contabil interimar Ec. Sirbu Daniela Elena



Aprobat: Manager
Ec Lungu Liliana Mirela
Întocmit:
Responsabil cu implementarea SNA

Cons jr .Disca Roxana Georgiana