

SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI
STR.SANATATII, NR.1, TURCENI, GORJ
Tel : 0253/335035, Fax : 0253/335034

adresa e-mail:spitalulorasenescturceni@yahoo.com site: http://www.spitalturceni.ro

APROBAT,
MANAGER,
HATEGAN DRAGOS IONUT



PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI ORĂȘENESC TURCENI

OBIECTIV GENERAL NR.1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Spitalului Orășenesc Turceni								
Obiectiv 1.1: Implementarea măsurilor								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrev)
1.1.1	Adoptarea și distribuirea prin publicare pe site-ul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație semnată și adoptată Declarație distribuită prin publicare pe site	Site-ul instituției	Grad scăzut de implicare al angajaților Declarație neconformă cu contextul din cadrul unității	Comitet director RMC Consilier juridic	Nu este cazul	31.03.2023	
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate și asigurarea resurselor necesare pentru implementarea acestuia;	Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea și aducerea la cunoștință angajaților a Planului de integritate	Decizie managerială Plan de integritate Proces verbal luare la cunoștință/lista difuzare	Lipsa instruirii angajaților, procedura îndeplinită doar formal	Comitet director RMC	Nu este cazul	30.06.2023	
1.1.3	Verificarea anuală a stadiului/nivelului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare Plan modificat/adaptat și publicat pe site-ul unității	Conținutul raportului de evaluare Plan de integritate	Lacune în implementarea planului datorate lipsei implicării active a angajaților Evaluare formală Neadaptarea planului la problemele nou apărute	Comitet director RMC Consilier juridic	Nu este cazul	Anual	
1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție	Nr.riscuri și vulnerabilități identificate	Documente întocmite și	Omisiunea aplicării metodologiei de evaluare a	RMC	In limita bug.	31.12.2023	

SPITALUL ORASENESC TURCENI
STR.SANATATII, NR.1, TURCENI, GORJ
Tel : 0253/335035, Fax : 0253/335034

adresa e-mail: spitalulorasesnecsturceni@yahoo.com site: <http://www.spitalturceni.ro>

	specifice unității și implementarea măsurilor de prevenire și control	Nr.măsurile de intervenție Registrul riscurilor completat cu riscurile de corupție Măsurile luate pentru prevenire/control	aprobat	riscurilor		aprobat		
1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Rapoarte elaborate Nr.incidente identificate Publicarea incidentelor de integritate și a măsurilor luate pentru remedierea/controlul acestora pe platforma MS	Documente întocmite și aprobate	Identificarea eronată a unor fapte ca fiind incidente de integritate	RMC	Nu este cazul	Anual	

OBIECTIV GENERAL NR.2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor (angajați, pacienți, etc.)

Obiectiv 2.1: Implementarea măsurilor

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrev)
2.1.1	Ședințe de instruire, activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile lor în relația cu autoritățile și instituțiile publice prin creșterea gradului de educație anticorupție a acestora	Nr.angajați care au fost informați Nr.activități de informare Evaluarea mecanismului de feed-back a pacienților Coduri de etică actualizate	Coduri etice Procese-verbale Rapoarte de evaluare Rapoarte de activitate	Nivel scăzut de implicare/participare al angajaților Resurse financiare insuficiente	Comitet director RMC Consilier juridic	Nu este cazul	Permanent	
2.1.2	Transparența în procedurile de recrutare, aplicarea mecanismelor de evaluare a performanțelor, încurajarea angajaților/cetățenilor de a sesiza posibilele incidente de integritate	Nr. sesizări formulate Nr. și tipul măsurilor dispuse în urma evaluărilor	Documente specifice Rapoarte de activitate Registre de sesizări	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	RMC Consilier juridic RUNOS	Nu este cazul	Permanent	
2.1.3.	Digitalizarea serviciilor; Diseminarea către personalul instituției privind prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Aducerea la cunoștința personalului a prevederilor legislative precum și a cadrului legal privind prevenirea corupției și promovarea bunelor practici	Pagina de internet a unității Chestionarele de satisfacție	Nivel scăzut de implicare/interes Nealocarea resurselor necesare	IT RMC Consilier juridic As.med.sef sectie	Nu este cazul	Permanent	

SPITALUL ORASENESC TURCENI
STR.SANATATII, NR.1, TURCENI, GORJ
Tel : 0253/335035, Fax : 0253/335034

adresa e-mail:spitalulorasenescturceni@yahoo.com site: http://www.spitalturceni.ro

		anticorupție						
2.1.4.	Organizarea de întruniri/ședințe cu propuneri de proiecte/activități, având ca obiect prevenirea corupției și promovarea eticii și integrității	Nr. ședințe/ nr participanți Nr.proiecte/activități derulate	Procese-verbale Rezultatele proiectelor/act.	Nivel scăzut de participare Program de munca încărcat	Director medical RMC Consilier juridic RUNOS	In limita bug. aprobat	Permanent	

OBIECTIV GENERAL NR.3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv 3.1: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abreviate)
3.1.1.	Aplicarea și monitorizarea aplicării standardului privind publicarea informațiilor de interes public	Informațiile de interes public publicate conform standardului	Pagina web a unității E-mail-uri Solicitări scrise	Nepublicarea în termen a informațiilor solicitate Lipsa transparenței și a informațiilor	Comitet director RMC Consilier juridic	În limita bugetului	Permanent	
3.1.2.	Realizarea de audituri interne	Măsuri dispuse în urma auditului Recomandări formulate	Rapoarte de audit	Lipsa de cooperare între auditori și angajați	Comitet director Consilier juridic; RMC	În limita bugetului	O dată la 2 ani	

OBIECTIV GENERAL NR.4 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv 4.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abreviate)
----------	--------	------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------	------------------------

SPITALUL ORASENESC TURCENI
STR.SANATATII, NR.1, TURCENI, GORJ
Tel : 0253/335035, Fax : 0253/335034

adresa e-mail: spitalulorasescturceni@yahoo.com site: <http://www.spitalturceni.ro>

4.1.1	Transparența în procesul de derulare al achizițiilor publice prin realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni cu această chestiune unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr.de documente publicate	Pagina de internet a unității Documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Achiziții publice Compartiment IT	În limita bugetului aprobat	Permanent	
4.1.2	Introducerea în contractul de management al spitalelor a unor indicatori de evaluare, monitorizare și prevenire a actelor de corupție, a incompatibilităților, abuzurilor și conflictelor de interese ale personalului din subordine	Nr și tipuri de măsuri dispuse pentru prevenirea actelor de corupție, a incompatibilităților, abuzurilor și conflictelor de interes Contracte de management actualizate	Plan de măsuri Contract de management	Neaprobarea actului administrativ privind modificările la forma standard a contractului de management Resurse financiare insuficiente	Manager RMC Consilier juridic	În limita bugetului aprobat	Permanent	
4.1.3	Întruniri periodice și discuții aplicate și îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	Nr de activități organizate la nivelul instituției	Procese verbale din instruire Programe de instruire	Întruniri fără propuneri viabile Lipsa interes angajați	Comitet director RMC Consilier juridic	În limita bugetului aprobat	Permanent	
Obiectiv 4.2: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice								
4.1.4.	Consolidarea statutului personalului specializat în achiziții publice și aplicarea unor metode pentru eliminarea posibilelor tentative de intimidare sau corupere	Nr. de angajați specializați/nr de personal	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Angajare fără cerințe de specialitate în achiziții publice	Comitet director RUNOS Comp.Achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Permanent	

SPITALUL ORASENESC TURCENI
STR.SANATATII, NR.1, TURCENI, GORJ
Tel : 0253/335035, Fax : 0253/335034

adresa e-mail:spitalulorasesnecsturceni@yahoo.com site: http://www.spitalturceni.ro

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiectiv 4.3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul mediul de afaceri

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abreviat)
4.1.5	Publicarea fiecărei etape a procedurii de achiziție. de bunuri și servicii pentru sectorul public. Eliberarea de date sub o licență deschisă, deoarece „publicarea datelor sub o licență deschisă este o parte importantă a contractelor deschise	Nr.seturi de date publicate	Documente specifice	Necunoașterea procedurii	Achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Sem I 2024	

INTOCMIT,
RESPONSABIL S.N.A.,
VARZARU LUCRETIA

