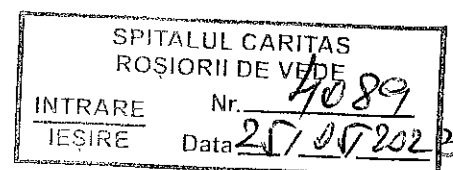


SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROȘIORII DE VEDE
 Cod fiscal - 4568004 ,Rosiorii de Vede, str. Carpați nr. 33,
 Telefon 0247406611, Județul Teleorman
 e-mail: caritasrosiori@gmail.com



ANEXA LA DECIZIA NR. 67/24.05.2023
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” ROSIORI DE VEDE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarația adoptată. Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	2023	Conducerea instituției Comitet Director	Nu este cazul.
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 coordonatorului implementării planului de integritate și a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Decizie internă managerială Plan de integritate adoptat Listă de distribuție	30 iunie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	ANUAL	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de măsuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	31 DECEMBRIE 2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROȘIORII DE VEDE
Cod fiscal - 4568004 ,Rosiorii de Vede, str. Carpați nr. 33,
Telefon 0247406611, Județul Teleorman
e-mail: caritasrosiori@gmail.com

ANEXA LA DECIZIA NR. 67/24.05.2023
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” ROSIORI DE VEDE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

1.5 Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Documente aprobate	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Stabilirea și Implementarea măsurilor de prevenire și control, conf. HG nr. 599/2018	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Anual	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Plan revizuit, dacă e cazul	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 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	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport incidente de integritate	Anual	Consilier etică Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROȘIORII DE VEDE
Cod fiscal - 4568004 ,Rosiorii de Vede, str. Carpați nr. 33,
Telefon 0247406611, Județul Teleorman
e-mail: caritasrosiori@gmail.com

ANEXA LA DECIZIA NR. 67/24.05.2023
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” ROSIORI DE VEDE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

2.3 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Procedura internă privind protecția avertizorilor revizuită. Nr. de sesizări trimise de cetățeni. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raport la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite Neparticiparea neimplicarea angajaților, neaplicarea măsurilor efective de protecție	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Consiliul de etică, Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul
2.4 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	2024	Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA Serviciul de statistică și informatică	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Nr. proceduri transparentizate Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective publice Nr. de servicii publice furnizate urmând procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii	În limita bugetului aprobat
Obiectiv 3: Consolidarea Managementului Instituțional și a Capacității Administrative Pentru Prevenirea și Combaterea Corupției						
Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	B

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROȘIORII DE VEDE
Cod fiscal - 4568004 ,Rosiorii de Vede, str. Carpați nr. 33,
Telefon 0247406611, Județul Teleorman
e-mail: caritasrosiori@gmail.com

ANEXA LA DECIZIA NR. 67/24.05.2023
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” ROSIORI DE VEDE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta Cuantumurile veniturilor si cheltuielilor publice Suma anuala a sponsorizarilor primite Suma anuala a arieratelor/datoriilor Nr. solicitari de informatii de interes public Nr. raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Afectarea imaginii publice a spitalului	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public Director financiar-contabil	În funcție de complexitatea.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
4.1 Realizarea unor proiecte/activități cu participarea reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor / activităților realizate Feed-back grup țintă	Resurse umane și financiare insuficiente Implicarea redusă a reprezentanților societății civile Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparenta a datelor	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Serviciul de achiziții publice Serviciul financiar-contabil	În limita bugetului aprobat

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROȘIORII DE VEDE
Cod fiscal - 4568004 ,Rosiorii de Vede, str. Carpați nr. 33,
Telefon 0247406611, Județul Teleorman
e-mail: caritasrosiori@gmail.com

ANEXA LA DECIZIA NR. 67/24.05.2023
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” ROSIORI DE VEDE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

4.2 Introducerea in contractual de management al spitalelor publice a unor indicatori de avaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management	Clauza contractuala introdusa in contractual de management al indicatorilor de evaluare prin actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate <u>Esecuri de Management</u> <u>Actualizarea contractelor de management incheiate anterior, nr. si tipul de masuri dispuse in gestionarea esecului de management</u>	Resurse financiare insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Contract de management sau act additional la contract de management Plan de masuri privind gestionarea esecului de management.	2024	Conducerea institutiei, Coordonator strategie anticoruptie	In limita bugetului aprobat
4.3 Atragerea si mentinerea in system a personalului specializat in achizitii publice	Nr. de angajati specializati intrati fata de cei iesiti din sistem	Character exclusive formal al informarii Proceduri de angajare fara cerinte de specilizare in achizitii publice .	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Permanent	Conducerea institutiei Coordonator strategie anticoruptie Serviciul RUNOS	In limita bugetului aprobat

Obiectiv 5: Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in ediul de afaceri

Descriere	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
5.1 Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. Seturi de date publicate	Necunoasterea si neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate	Documente relevante	Sem.I 2024	Conducerea institutiei Coordonator strategie Serviciul de achizitii publice	In limita bugetului aprobat

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROȘIORII DE VEDE
Cod fiscal - 4568004 ,Rosiorii de Vede, str. Carpați nr. 33,
Telefon 0247406611, Județul Teleorman
e-mail: caritasrosiori@gmail.com

ANEXA LA DECIZIA NR. 67/24.05.2023
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” ROSIORI DE VEDE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

APROBAT,

MANAGER
DR. ROBU VALENTINA

INTOCMIT,

RESPONSABIL STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE
EC. GEANTA LUCIAN

