

**APROBAT,
MANAGER,
MARIANA MIU – GRIGORESCU**

**PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI ORASENESC SINAIA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021–2025**

OBIECTIVUL GENERAL I – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Spitalului Sinaia							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Declarație semnată de Managerul Spitalului 2. Publicare a pe Site-ul Spitalului Sinaia a Declarației	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; -Nivel scazut de implicare al angajatilor	Spital Sinaia - conducătorul instituției Persoana desemnată cu atribuții privind H.G. nr. 1269/2021.	Nu are implicatii financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
1.1.2	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	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de	1. Decizia Managerului Spitalului Sinaia de aprobare a Planului de	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare; -Nivel scazut de implicare al angajatilor	1. Managerul Spitalului Sinaia este Coordonatorul implementării Planului de integritate; 2. Persoana desemnata cu atributii privind H.G.nr. 1269/2021 întocmește Planul de integritate și îl	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform H.G.nr. 1269/2021;

	asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	integritate	integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; 2. Site-ul Spitalului Sinaia		transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 3.Spitalul Sinaia - conducătorul instituției aprobă Planul; 4.Persoana desemnata cu atributii privind H.G.nr. 1269/2021 transmite catre specialistul IT aflat in relatie contractuala cu Spitalul Sinaia, pentru a fi postat pe site			
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1.Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2.Plan de integritate modificat/ adaptat si publicat pe Site-ul Spitalului Sinaia	1.Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2. Site-ul Spitalului Sinaia	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor; - Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	1. Coordonatorul implementarii Planului de integritate SNA al Spitalul Sinaia; 2. Persoana desemnata cu atributii privind H.G. nr. 1269/2021 întocmește, pe baza datelor și informatiilor comunicate de către structurile de specialitate ale Spitalului Sinaia și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 3. Conducerea spitalului aprobă.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021;

1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	1.Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție;	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat;	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. Spitalul Sinaia prin structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021;
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G.nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	1.Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul Spitalului Sinaia	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. Spitalul Sinaia prin toate structurile de specialitate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021;
1.1.6	Intensificarea utilizării noului portal SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1.Seturi de date încărcate de spital în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul Spitalului Sinaia	-Funcționarea deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1. Spitalul Sinaia prin specialistul IT aflat în relație contractuală cu spitalul	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021;

OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	1.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul Spitalului Sinaia. Situatie centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -nivel scazut de participare si implicare a angajatilor	1. Conducerea Spitalului Sinaia 2. Spitalul Sinaia prin Compartimentul Resurse Umane	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform H.G.nr. 1269/2021;
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor termologii (de exemplu, social media)	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/informative; 3. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook)	Site-ul Spitalului Sinaia; Pagina de Facebook a Spitalului Sinaia.	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru Spitalul Sinaia; -lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul Spitalului Sinaia care să prevadă cheltuielile deinformare/	1. Spitalul Sinaia prin specialistul IT aflat in relatie contractuală cu spitalul	Resurse Umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021;

**OBIECTIVUL GENERAL 3– CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU
PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI**

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță						
3.1.1	Asigurarea de către Spitalul Sinaia a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	1. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 2. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 3. Nr. de plângeri depuse în instanță						
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
4.5.1	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	I.Nr. seturi de date publicate;	Site-ul Spitalului Sinaia;	Neimplementarea OCDS de către Spitalul Sinaia; (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Spitalul Sinaia prin specialistul IT aflat în relație contractuală cu spitalul	Resurse umane și financiare	2024	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Spitalului Sinaia, în perioada 2021 – 2025, a
Strategiei Naţionale Anticorupţie

SNA– Strategia Naţională Anticorupţie;

Specialistul IT – Specialistul in Tehnologia Informatiei aflat in relatie contractuala cu Spitalul Sinaia

CRU – Compartiment Resurse Umane.

**COMPARTIMENT CONTENCIOS,
JUR. ROXANA SLAVNICU**

