



Spitalul Municipal
Dr. Al. Simionescu HUNEDOARA
HUNEDOARA, STR. VICTORIEI NR 14, 331057

EMAIL: secretariat@sphd.ro
WEB: http://www.sphd.ro
TELEFON/FAX: 0254 713 820 / 0254 711 576

TÜV
AUSTRIA

CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 20100112005983
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Nr. 3105 / 09.03.2022

PLAN DE INTEGRITATE 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	1.Declarație adoptată 2.Declarație distribuită	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	Pe site-ul Spitalului	Manager Grup/secretar de lucru SNA		Trim 2 2022
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;	1.Plan de integritate adoptat 2.Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate 3.Tipuri de resurse efectiv alocate	-Nivel scăzut de implicare al angajaților -Caracter exclusiv formal al consultării -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		Grup/secretar de lucru SNA Manager		Sem 1 2022
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	1.Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției 2.Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Pe site-ul Spitalului	Grup/secretar de lucru SNA Manager		Anual
4. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și	1.Registrul riscurilor de corupție completat 2.Nr. de riscuri și vulnerabilități	-Caracter formal al demersului în absența aplicării		Grup/secretar de lucru SNA Manager		Anual

stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform <u>H.G. nr. 599/2018</u> ;	identificate Nr. de măsuri de intervenție 3. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	efective a metodologiei de evaluare a riscurilor				
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform <u>H.G. nr. 599/2018</u> , precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	1. Rapoarte întocmite 2. Nr. de incidente identificate 3. 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		Consilierul de etica		Anual
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
2. 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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului 2. Nr. oficialilor publici evaluați 3. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate 4. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent 5. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție 6. Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	- Evaluarea formală a oficialilor publici - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		Sef Serviciu RUNOS		Permanent
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de	1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție		Consilierul de etica Avertizorul de		Permanent

integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	2.Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției 3.Măsuri luate urmare sesizărilor 4.Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	integritate CRP		
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	1.Nr. de sesizări transmise de cetățeni 2.Nr. și tip de canale utilizate 3.Nr. de campanii de conștientizare organizate 4.Nr. activități de educație a publicului 5.Nr. materiale educative diseminate 6.Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neimplicarea cetățenilor în demers -Acces limitat la internet -Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CRP		Annual
5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publicii;	1.Nr. de servicii publice digitalizate	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Acces limitat la internet	Manager Director Financiar SSIM		2022
6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	1.Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice 2.Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice 3.Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice -Stabilirea unor tarife			

	cu celeritate sau în regim de urgență	disproporționate				
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	1.Nr. recomandări formulate 2.Gradul de implementare a recomandărilor formulate 3.Structuri de audit consolidate	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Lipsa cooperării din partea autorităților publice		Auditor Public Intern		O dată la doi ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate						
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1. Consolidarea mecanismului de prioritarizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specific;	1.Mecanism de prioritarizare a investițiilor consolidat 2.Personal angajat și mecanism consolidat 3.Act normativ publicat pentru obligativitatea completării registrelor naționale 4.Registre de boli funcționale la nivel național 5.Mecanism pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcțional	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Control ineficient asupra modului de introducere și validare a datelor în registre/Proces defectuos de asigurare a calității datelor introduse Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local				2023
2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme	1.Act normativ publicat care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziție și actele adiționale pe site-ul www.ms.ro	-Lipsa cooperării managerilor instituțiilor în publicarea transparentă a		Sef serviciu achizitii publice		Permanent

informatice);	și alte platforme informatice. 2.Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice. 3.Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	datorilor -Probleme cu implementarea soluției software Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local				
3. Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și integritate ale MS și CNAS;	Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătății să dispună efectuarea controlului pentru activitățile finanțate de la MS, la unitățile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităților locale/unităților sanitare private Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al MS și CNAS '' Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		Manager Director medical		2022
4. Instituirea la nivelul MS și CNAS a unui mecanism comun de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate	1.Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate 2.Personal adițional angajat în cadrul MS Nr.ul de alerte generate de mecanismul de monitorizare care au dus la realizarea de controale 3.Nr.ul de controale realizate Soluție software dezvoltată și	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neadoptarea actului normativ -Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local		Manager		2022

	funcțională				
5. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piața românească	1. Convenția Medicrime ratificată	-Neadoptarea actului normativ de ratificare -Actul normativ adoptat nu asigură conformitatea cu prevederile Convenției Medicrime		Farmacist sef	2022
6. 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;	1. Introducerea unui contract standard de management al spitalelor publice în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management; 2. Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management		Primaria Municipiului Hunedoara Manager	2022
7. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică	1. Număr și tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării 2. Număr de riscuri identificate 3. Număr și tipul de măsuri de intervenție	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		Grup/secretar de lucru SNA	2025
8. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind	1. Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		Consilierul de etica	Permanent

transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică		Lipsa de interes din partea grupului țintă				
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen

Aprobat

Manager
ec Budae Rădu Ion

