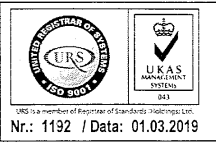


# BISERICANI

Spitalul de Pneumoftiziologie

COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT;  
 CUI: 2613095; TREZORERIA P. NEAMT, IBAN: RO06TREZ4915041XXX000253  
 tel: 0233/241500, fax: 0233/241965, email: office@spitalulbisericani.ro;



Nr.: 1192 / Data: 01.03.2019

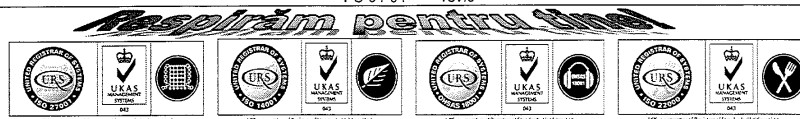
Aprobat,  
 MANAGER  
 Ec. ANTON MARIA

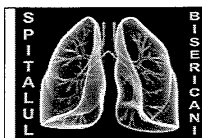


## PLAN DE INTEGRITATE AL SPB PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA 2016-2020

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	STRUCTURA RESPONSABILĂ	RESURSE	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
❖ <b>OBIECTIV GENERAL 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
➤ <b>Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>							
1.1.1	Respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina de web a spitalului	Site-ul spitalului	Lipsa alocării resurselor umane pentru actualizarea paginii web	Compartiment IT	În limita bugetului aprobat	Permanen t
1.1.2	Monitorizarea modului	- nr. solicitări	Documente	- Afectarea	Secretariat	Fără implicații	Permanen

PS-04-04 rev.0





# BISERICANI

## Spitalul de Pneumoftiziologie

COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT;  
 CUI: 2613095; TREZORERIA P. NEAMT, IBAN: RO06TREZ4915041XXX000253  
 tel: 0233/241500, fax: 0233/241965, email: office@spitalulbisericani.ro;



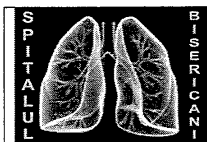
URS is a member of Register of Standards Providers Ltd  
 Nr.: 1192 / Data: 01.03.2019

	de transmitere a răspunsurilor la solicitările privind informațiile de interes public.	privind informațiile de interes public; - nr. răspunsuri comunicate; - nr. răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; - nr. solicitări privind informațiile de interes public la care nu s-a răspuns.	justificative	imaginii spitalului; - Lipsa de informare a cetățenilor.	spital Compartiment IT	financiare	t
<b>➤ Obiectiv specific 1.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>							
1.2.1	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe site-ul spitalului a tuturor informațiilor de interes public	- Declarația de aderare la SNA 2016 – 2020 - Planul de integritate - Mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate	- Site-ul spitalului - Documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Conducerea spitalului	În limita bugetului aprobat	Permanen t
<b>❖ OBIECTIV GENERAL 2 – Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b>							

PS-04-04 rev.0

*Respirăm pentru tine*

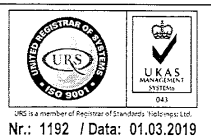




# BISERICANI

Spitalul de Pneumoftiziologie

COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUDE. NEAMT;  
 CUI: 2613095; TREZORERIA P. NEAMT, IBAN: RO06TREZ4915041XXX000253  
 tel: 0233/241500, fax: 0233/241965, email: office@spitalulbisericani.ro;



URS is a member of Registrar of Standards (London) Ltd.  
 Nr.: 1192 / Data: 01.03.2019

➤ Obiectiv specific 2.1. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	- nr. recomandări formulate - gradul de implementare a recomandărilor formulate - structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Personalul din cadrul primăriei Alexandru cel Bun	Fără implicații financiare	Anul 2019
2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor de integritate, precum și aplicarea de măsuri manageriale corective.	- nr. ținte de management stabilite - nr. și tipul măsurilor manageriale corective aplicate	Site-ul spitalului	Lipsa de interes a conducerii instituției publice	Conducerea spitalului	Fără implicații financiare	Anul 2019
➤ Obiectiv 2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes și interdicțiilor post-angajare							
2.2.1	Revizuirea conținutului Codului Etic ca urmare a revizuirii și	Revizuirea Codului Etic la nivelul spitalului	Postarea pe site-ul spitalului a	Lipsa de înțelegere și de informare	Consiliul Etic Compartiment IT	În limita bugetului aprobat	Permanen t

PS-04-04 rev.0

*Respirăm pentru tine*

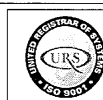




# BISERICANI

Spitalul de Pneumoftiziologie

COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT;  
 CUI: 2613095; TREZORERIA P. NEAMT, IBAN: RO06TREZ4915041XXX000253  
 tel: 0233/241500, fax: 0233/241965, email: office@spitalulbisericani.ro;

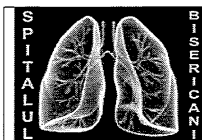


URS is a member of Register of Standards, Inspection Ltd.  
 Nr.: 1192 / Data: 01.03.2019

	completării cadrului normativ Implicarea activă a Consiliului Etic în activități de consiliere a personalului spitalului..	Gradul de cunoaștere a angajaților a Codului Etic revizuit Avize de etică cu privire la respectarea deontologiei cadrelor medico-sanitare, a principiilor morale, etc.	Codului Etic aprobat	angajaților, a valorilor și principiilor de conduită etică.			
2.2.2	Revizuirea procedurii avertizorilor în interes public care semnaleză încălcări ale legii	Revizuire procedură	Procedură revizuită și aprobată	Deficiențe în revizuirea procedurii	Cmpartiment juridic RMC	Fără implicații financiare	Permanen t
2.2.3	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere sau execuție din cadrul spitalului, pentru sesizarea, cu bună	Nominalizarea persoanei desemnate să primească sesizările avertizorilor de integritate	Operaționalizarea unor formule, postarea lor pe site-ul spitalului, care să faciliteze	Lipsa persoanelor perfecționate/ instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției.	Managerul Consiliul medical	În limita bugetului aprobat	Permanen t

PS-04-04 rev.0





# BISERICANI

Spitalul de Pneumoftiziologie

COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT;  
 CUI: 2613095; TREZORERIA P. NEAMT, IBAN: RO06TREZ4915041XXX000253  
 tel: 0233/241500, fax: 0233/241965, email: office@spitalulbisericani.ro;



URS is a member of Register of Standards, Bologna, Ltd.  
 Nr.: 1192 / Data: 01.03.2019

	credință, a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care vor să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul spitalului.		sesizarea				
❖ <b>OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare</b>							
➤ <b>Obiectiv specific 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare</b>							
3.1.1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță, inclusiv a BVC	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă indicatorii și BVC-ul	Site-ul spitalului	Lipsa informațiilor cu privire la indicatori și BVC	Compartiment Statistică și informatică medicală IT Comitet Director	Fără implicații financiare	Permanen t
3.1.2	Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități în domeniul achizițiilor publice, prin aplicarea	- Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate	SICAP	Lipsa interesului conducerii spitalului	Manager	Fără implicații financiare	Permanen t

PS-04-04 rev.0

*Respirăm pentru tine*



	Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul spitalului.	- nr. conflicte de interese - nr. membrii ai comisiilor de evaluare înlocuiți - nr. alerte către autoritatea contractantă și către ANI înregistrate -nr. avertismente de integritate validate/ invalidate de către inspectorul de integritate ANI					
<b>❖ OBIECTIV GENERAL 4 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>							
<b>➤ Obiectiv specific 4.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
<b>4.1.1</b>	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice.	- nr. sesizări primite - nr. sesizări soluționate - nr. și tipul sancțiunilor dispuse - nr. decizii ale	Comisie de disciplină Decizii ale Comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Orientarea practicii comisiilor de disciplină spre	Personalul care face parte din cadrul Comisiei de disciplină.	Fără implicații financiare	Anul 2019

PS-04-04 rev.0

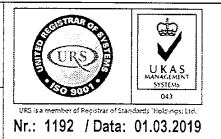




# BISERICANI

Spitalul de Pneumoftiziologie

COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT;  
 CUI: 2613095; TREZORERIA P. NEAMT, IBAN: RO06TREZ4915041XXX000253  
 tel: 0233/241500, fax: 0233/241965, email: office@spitalulbisericani.ro;



URS is a member of Registrar of Standards, Standards Ltd.  
 Nr.: 1192 / Data: 01.03.2019

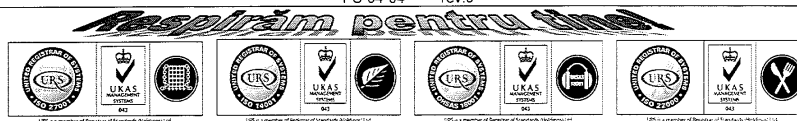
		comisiei de cercetare disciplinară anulate - nr. persoane care au săvârșit, în mod repetat, abateri de la norme		cele mai ușoare sancțiuni			
❖ <b>OBIECTIV GENERAL 5 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluare periodică la nivelul spitalului</b>							
➤ <b>Obiectiv specific 5.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și standarde de control managerial intern</b>							
5.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Ocument adoptat și transmis	Nivel scăzut de implicare al persoanelor desemnate	CD Persoanele desemnate	Fără implicații financiare	În scurt timp de la aprobarea SNA 2016-2020
5.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice spitalului	Nr. de riscuri și de vulnerabilități identificate	Registru riscurilor elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Manager CD Șefi secții și compartimente	În limita bugetului aprobat	Anual
5.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a	- Nr. măsuri de remediere	Registru riscurilor	Caracter formal al demersului în	Manager CD	În limita bugetului	Anual

PS-04-04 rev.0



	vulnerabilităților specifice spitalului, precum și a măsurilor de implementare a standardelor de control.	- Standarde de integritate reflectate în planul de integritate	elaborat	absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Șefi secții și compartimente	aprobat	
5.1.4	Aprobarea și distribuția în cadrul spitalului a planului și declarației de aderare la SNA 2016 - 2020	- Plan de integritate aprobat - Liste de distribuții cu semnături	Decizia de aprobare a planului de integritate	Caracter formal al demersului	CD Persoane desemnate	În limita bugetului aprobat	Anual
5.1.5	Transmiterea contribuțiilor solicitate de către secretarul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	- nr. comunicări către secretarul tehnic al SNA - nr. persoane participante din cadrul spitalului - nr. experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Raport anual	- transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - nepreluarea în fișa postului a atribuțiilor de coordonare/monitorizare a planului de integritate - lipsa desemnării persoanelor responsabile	Manager CD șefi de secții/compartimente	În limita bugetului aprobat	Permanen t

PS-04-04 rev.0







# BISERICANI

## Spitalul de Pneumoftiziologie

COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT;  
CUI: 2613095; TREZORERIA P. NEAMT, IBAN: RO06TREZ4915041XXX000253  
tel: 0233/241500, fax: 0233/241965, email: office@spitalulbisericani.ro;



UKAS is a member of Register of Standard's Witnesses List  
Nr.: 1192 / Data: 01.03.2019

				pentru implementarea strategiei și a planului de integritate			
--	--	--	--	--	--	--	--

Întocmit,

### COMISIA INTERNĂ PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI LA NIVELUL SPB:

PREȘEDINTE: MANAGER: EC. ANTON MARIA

MEMBRII:

REPREZENTANȚI SINDICAT SANITAS :

REPREZENTANȚI SINDICAT TESA :

CONSILIER JURIDIC :

SECRETAR :

Data: 01.03.2019

PS-04-04 rev.0

*Respirăm pentru tine*

