

PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV PE ANUL 2025

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR.1-Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice spitalului	Număr de riscuri și vulnerabilități nou identificate	Documente aprobate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Managerul Spitalului. Coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul.	Permanent	
2. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și comunicarea versiunilor revizuite și a evaluărilor.	Gradul de implementare a măsurilor din Planul de Integritate. Număr de riscuri și vulnerabilități nou identificate. Număr de măsuri noi de remediere.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site- ul spitalului.	Document aprobat. Publicare pe site-ul spitalului.	Managerul Spitalului. Coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul.	Anual	
3. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției. <i>(Anexa 3 la Strategia Nationala Anticoruptie)</i>	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Raport de autoevaluare.	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor.	Managerul Spitalului. Coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul.	Anual	

4.Actualizarea informațiilor pe pagina web a spitalului a secțiunii dedicată măsurilor de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul care sunt publicate declarația de aderare, planul de integritate, alte documente	Secțiune dedicată domeniului de integritate pe site-ul spitalului. Număr de documente publicate pe pagina web a instituției în secțiunea dedicată implementării SNA	Pagina web a spitalului.	Prezentarea de informații neactualizate(întârzieri în actualizarea informațiilor).	Managerul Spitalului. Coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul.	Anual	
5. Actualizarea la nevoie a Codului de conduită etică și deontologie profesională la nivelul spitalului.	Cod de conduită etică și deontologie profesională actualizat, distribuit, implementat.	Codul de conduită etică și deontologie profesională pe pagina web a spitalului. Instruire internă/ Chestionar de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului de conduită etică și deontologie profesională aplicabil.	Lipsa de implicare a personalului în aprofundarea elementelor de conținut ale Codului de conduită etică. Implementarea insuficientă a Consilierului de Etică în informarea personalului cu privire la prevederile Codului de conduită etică și deontologie profesionala.	Consilier de Etică	Nu este cazul.	Permanent	

6.Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere etică a personalului spitalului.	Număr de ședințe de consiliere. Procese verbale/liste de participare la ședințele de consiliere. Număr activități de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii. Număr de persoane care au solicitat consiliere etică.	Raport privind respectarea conduitelor etice la nivelul spitalului.	Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică.	Consilier de Etică.	Nu este cazul.	Permanent	
7.Acordarea consilierii și/sau aplicarea de sancțiuni disciplinare în cazul încălcării standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților spitalului.	Număr de sesizări primite. Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare Număr si tipul de sancțiuni dispuse. Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate.	Decizii ale comisiei de disciplină.	Pregătirea/informarea insuficientă a personalului.	Managerul Spitalului. Comisia de Disciplină.	Nu este cazul.	Permanent	

OBIECTIV GENERAL NR.2-Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor.

Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a pacienților cu privire la conduita personalului medico-sanitar din cadrul spitalului care interacționează cu aceștia, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite. Încurajarea pacienților de a sesiza incidente de integritate.	Număr de chestionare completate.	Mecanismul de feedback al pacientului. Chestionarele de feed-back completate. Registrul de reclamații și sesizării.	Resurse umane și financiare insuficiente pentru asigurarea unor servicii de calitate	Coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul.	Permanent	
	Număr de sesizări primite.	Pagina web a spitalului.		Șefii de structuri din cadrul spitalului			
	Număr de sesizări ale Comisiei de Disciplină	Registrul de reclamații și sesizării.					
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din spital, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere	Număr evaluări profesionale din total angajați. Număr de posturi de conducere ocupate prin concurs din total număr de posturi de conducere din instituție	Documente specifice	Evaluare formală. Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Managerul Coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Șefii de structuri din cadrul spitalului	Nu este cazul.	Permanent	

3. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale.	Proceduri de utilizare.	Listă de proceduri adoptate.	Nealocarea resurselor necesare bugetare și umane. Reticiență la schimbare a angajaților.	Coordonatorul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul.	Permanent	
---	-------------------------	------------------------------	---	---	----------------	------------------	--

OBIECTIV GENERAL NR.3-Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1. Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public	Număr de informații publicate. BVC, Bilanț, Program anual de achiziții, contracte cu valoare mai mare de 5000Euro - ani pentru care au fost publicate	Pagina web a spitalului.	Întârzieri în publicarea documentelor. Personal insuficient instruit. Pacienti neinteresați.	Director Financiar-Contabil Persoană responsabilă cu întreținerea și menținerea paginii web a spitalului.	Conform estimărilor bugetare necesare gazduire pagină web	Permanent	
2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Număr de solicitări de informații de interes public/răspunsuri comunicate la acestea în termenul legal/ Numar de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	Pagina web a spitalului.	Resurse financiare insuficiente. Personal insuficient instruit. Pacienti neinteresați.	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2011. Persoana responsabilă cu întreținerea și menținerea paginii web a spitalului	Nu este cazul.	Permanent	

3.Publicarea pe pagina web a spitalului și/sau în presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare.	Număr de anunțuri publicate.	Pagina de web a spitalului.	Publicare cu întârziere a anunțurilor.	Serviciul RUNOS.	Nu este cazul	Permanent	
4.Auditarea internă, o data la doi ani a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul spitalului.	Număr recomandări formulate. Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Rapoarte de audit. Rapoarte de activitate	Resurse umane insuficiente. Lipsa structurilor de audit intern. Necunoasterea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție	Managerul Spitalului.	Nu este cazul	La 2 ani	
OBIECTIV GENERAL NR.4-Consolidarea integrității la nivelul instituției							
Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice	Număr de contracte de achiziție și acte adiționale încărcate	Documente justificative	Lipsa cooperării angajaților la publicarea transparentă a datelor/întârzieri la publicare.	Directorul Finan	Nu este cazul	Permanent	
2. Actualizarea procedurilor pentru achiziții publice directe și pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Nr. de proceduri revizuite	Proceduri operaționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neaplicarea procedurilor elaborate	Directorul Financiar-Contabil	Nu este cazul	Permanent	

Manager
Dr. Dan MORARU

Coordonator de integritate
Dr. Maria Elena Cocuz