

**SPTALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE**  
 Loc.: Leordeni, str. Coloniei nr. 106  
 Jud.: Arges  
 e-mail: contact@spitalleordeni.ro  
 www.spitalleordeni.ro  
 Tel.: 0248.653.694, fax: 0248.653.690



ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 135/21.03.2022  
**PLAN DE INTEGRITATE AL SPTALULUI DE PNEUMOTIZIOLOGIE LEORDENI**  
**STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	---------------------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------

**OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL**  
**Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate**

Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare al angajatilor	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	31.03.2022
Măsura 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 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 Plan integritate adoptat	Decizie interna manageriala Plan integritate adoptat Lista de difuzare	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultarii	Managerul Spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului și	Raport de evaluare intocmit și publicat pe site-ul instituției	Document aprobat	Caracter formal al evaluării	Coordonatorul implementarii	Nu este cazul	ANUAL



**SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE**  
 Loc.: Leordeni, str. Coloniei nr.106  
 Jud.: Arges  
 e-mail: contact@spitalleordeni.ro  
 www.spitalleordeni.ro  
 Tel.: 0248.653.694, fax: 0248.653.690



	adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute;	Plan adaptat si publicat pe site-ul institutiei, daca este cazul	Publicare pe Site-ul spitalului	Neparticiparea/ neimplinirea Angajaților Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	planului de integritate SNA Compartiment audit intern		
Măsura 1.1.4.	Identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Nr de masuri de interventie Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efeciva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control ummare producerii acestora;	Rapoarte Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA RMC	Nu este cazul	ANUAL

**OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR**

Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor si angajaților, cu accent pe drepturile acestora in relatie cu autoritățile si institutiile publice si impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de catre angajați a Codului de etica Evaluarea mecanismului de fedd-back a pacientului Nr.programe/activitati de informare	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la cunoștința a Codului etic Rapoarte de	Resurse financiare insuficiente Nivel scazut de implicare al angajaților privind valorile si	Consiliul de etica Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor,	Nu este cazul	PERMANENT
-------------	---	---	--	--	--	---------------	-----------



**SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE**  
 Loc.: Leordeni, str. Coloniei nr. 106  
 Jud.: Arges  
 e-mail: contact@spitalleordeni.ro  
 www.spitalleordeni.ro  
 Tel.: 0248.653.694, fax: 0248.653.690



			evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul spitalului	principiile de etica	responsabile de implementarea SNA RMC		
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea eficientă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. evaluari profesionale din total angajați Nr. Si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din institutie Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Documente specifice Raport masuri in urma evaluarilor	Evaluare formala Neimplicarea angajatilor cu responsabilitati	Managerul Spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Serviciul RUNOS Consiliul medical	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura interna privind protectia avertizorilor revizuita Nr. sesizari transmise de cetateni Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei	Procedura revizuita Postarea procedurii pe site-ul institutiei	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice Neparticiparea/ neimplicarea Angajatilor Neaplicarea eficienta a masurilor de protectie	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de campanii de constientizare organizate Nr. de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele media a institutiei (facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii social media Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	PERMANENT



## SPIITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE

Loc.: Leordeni, str. Coloniei nr.106

Jud.: Arges

e-mail: contact@spitalleordeni.ro

www.spitalleordeni.ro

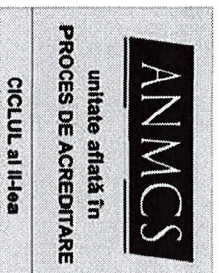
Tel.: 0248.653.694, fax: 0248.653.690



Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției;	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării planului de integrare SNA Serviciul de statistică și informatică medicală	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.6.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare – bugetare și umane Reticenta la schimbare a anagaștilor	Coordonatorul implementării planului de integrare și persoanele responsabile de implementarea SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

### OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPȚIEI

<b>Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa in administratia publica</b>								
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa nr. 4; Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a	Informații de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC Cantumulurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a aratelor/datoriilor Nr. solicitări de informații de interes public Nr. răspunsuri comunicate	Site oficial al instituției Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Serviciul de statistică și informatică medicală Compartiment relații publice Responsabil informații de	In limita bugetului aprobat	PERMANENT	



**SPITALUL DE PNEUMFIZIOLOGIE**  
**Loc.: Leordeni, str. Coloniei nr.106**  
**Jud.: Arges**  
 e-mail: [contact@spitalleordeni.ro](mailto:contact@spitalleordeni.ro)  
[www.spitalleordeni.ro](http://www.spitalleordeni.ro)  
 Tel.: 0248.653.694, fax: 0248.653.690



	documentelor privind executia contractului: declaratii de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata);	Nr.raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal				interes public		
<b>Obiectiv specific 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale</b>								
Măsura 3.3.1.	Audierea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul tuturor autoritatilor publice;	Recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Raportare de audit	Lipsa cooperarii anagajatorilor cu auditorii interni	Conducerea institutiei publice	În limita bugetului aprobat	Compartiment audit intern	O data la doi ani

**OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITĂȚE PRIORITARE**

**Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate**

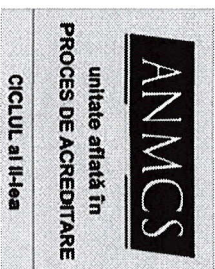
Măsura 4.1.1.	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice);	Nr.contracte de achizitii si acte aditionale incarcate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> si alte platforme informatice Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> si alte platforme informatice Incarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical si industria farmaceutica publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperarii managerilor in publicarea transparenta a datelor Refuz de participare din partea angajatorilor Lipsa personal de specialitate	Conducerea institutiei publice Serviciul de achizitii publice Serviciul financiar-contabil	În limita bugetului aprobat		PERMANENT
Măsura 4.1.2.	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile,	Clauza contractuală introdusă în contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și	Contract de management sau act adițional la contract management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea	Conducerea institutiei publice Coordonator strategice	În limita bugetului aprobat		2023



**SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE**  
 Loc.: Leordeni, str. Coloniei nr. 106  
 Jud.: Arges  
 e-mail: contact@spitalleordeni.ro  
 www.spitalleordeni.ro  
 Tel.: 0248.653.694, fax: 0248.653.690



	abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management;	conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate ESECURI DE MANAGEMENT	Plan de masuri privind gestionarea esecului de management	actualui normativ privind modificarile la forma standard al contractului de management	anticorupție		
Măsura 4.1.3.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica.	Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire	Resurse financiare insuficiente/neoacute	Conducerea institutiei publice	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
<b>Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>							
Măsura 4.4.1.	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere;	Nr. de angajați specializati intrati fata de cei iesiti din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea institutiei	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.4.2.	Incurajarea utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii achizitiilor publice;	Questionare integrate in documentatia de achizitii privind integritatea procedurii	Questionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategie anticorupție	Nu are implicatii financiare suplimentare	31.12.2023
<b>Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
Măsura	Aplicarea standardelor aferente	Nr. Seturi de date publicate	Documente	Necunoasterea si	Conducerea	În limita	Sem. I 2023



**SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE**  
Loc.: Leordeni, str. Coloniei nr. 106  
Jud.: Arges  
e-mail: contact@spitalleordeni.ro  
www.spitalleordeni.ro  
Tel.: 0248.653.694, fax: 0248.653.690

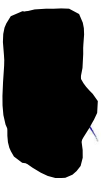


4.5.1.	open contracting data:	Nr. Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului OCSD	relevante	neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate	institutiiei Coordonator strategie anticoruptie Serviciul de achizitii publice	bugetului aprobat	
--------	------------------------	--	-----------	--	---	----------------------	--

APROBAT,  
MANAGER Ec. Clipici Marian



Intocmit,  
Responsabil cu implementarea SNA  
Jr. Stan Raluca-Mihaela



AVIZAT,  
Coordonatorul implementării planului de integritate SNA  
Director Medical – dr. Stanescu Cristiana-Felicia

