

SPITALUL GENERAL CF GALATI
NR. 1337/12.09.2014

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020
ÎN CADRUL SPITALULUI GENERAL CF GALATI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1							
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv Specific 1.1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1.	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web	www.spitalgeneralcfgalati.ro	actualizare a paginii de internet	Coordonatorul implementării Planului de integritate și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.2.	Monitorizarea modului de	Număr de solicitări de informații de	Raport anual	Afectarea imaginii	Persoana de contact, conform	Nu are implicații	

	transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	interes public – Număr de răspunsuri comunicate – Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal – Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns: - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică - Număr de persoane ce au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională -		spitalului, lipsa de informare a cetățenilor	Legii 544/2001	financiare	
Obiectiv Specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1.	Transparențizarea procesului de administrare a resurselor publice prin	Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de	www.spitalgeneralcftgalati.ro Documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

	postarea pe pagina de internet a Spitalului General CF Galați, a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016	integritate Componenta consiliului de administrație, Totalul indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, Execuțiile contabile		datelor		colaborare cu structurile care gestionează datele publice		
--	--	--	--	---------	--	---	--	--

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

Obiectiv specific	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
2.1.							
Măsura 2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Spitalului General CF Galați	Nr. recomandări formulate, Gradul de implementare a recomandărilor formulate, Structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Structurile de audit intern	Nu are implicații financiare	Sem. II 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 2.1.2.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Comisia de monitorizare a sistemul de control intern managerial	Nu are implicații financiare	Sem. II 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

	standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective						
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflagge-ul)						
Măsura 2.2.1.	Elaborarea unei proceduri privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii (Anexa 1 la H.G. 583/2016)	Elaborare procedură	Postare pe Intranet		Coordonatorul implementării strategiei naționale de integritate	În limita Bugetului aprobat	Semestrul II/2018
Măsura 2.2.2.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuție din cadrul Spitalului General CF Galați, pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	Operaționalizarea unor formule pe site-ul spitalului General CF Galați, care să faciliteze sesizarea	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul eticii și anticorupției, Nealocarea resurselor financiare necesare	Manager și Coordonorul implementării Planului de integritate	În limita Bugetului aprobat	

	legii care au loc în cadrul unității						
OBIECTIV GENERAL 3 Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific 3.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsura 3.1.1. implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra)	Nr. întreprinderi publice care au elaborat planuri de integritate, Plan de integritate aprobat și publicat, Codul de etica adoptat, Sistem de protecție a avertizorilor implementat, Declarații de avere publicate, Sistem de management al conflictelor de interese implementat, Consilier de etica desemnat, Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți	Rapoarte anuale, Decizia de aprobare a planului de integritate, Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei	Caracterul formal al demersului, Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare	Coordonatorul implementării planului de integritate și Manager	În limita Bugetului aprobat	Sem II 2018	Măsura este obligatorie institutiilor publice din subordine/a utoritate conform H.G. nr. 583/2016

		furnizorii și partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice, Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată, Audit intern anual de etică și conformitate, Standard ISO 37001 implementat					
Măsura 3.1.2.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori:- date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Site-urile instituțiilor publice data.gov.ro	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	Coordonatorul implementării Planului de integritate și Managerul	Nu are implicații financiare	Evaluare semestrală începând cu Sem.I 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

Măsura 3.1.3.	Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, atât la nivelul MT cât și la nivelul unităților subordonate și/sau sub autoritatea MT	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate, Număr de conflicte de interese evitate, Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți, Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate, Număr de avertismente de integritate validate/invalidare de către inspectorul de integritate ANI	SEAP Rapoarte de evaluare ANAP	Lipsa interesului conducerii spitalului	Managerul si Persoanade contact, conform Legii 184/2016	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent cu aplicare începând din Semestrul II 2018
OBIECTIV GENERAL 4							
Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local						
Măsura 4.1.1.	Asigurarea participării propriilor angajați la	-Numar de angajați care au participat la	-Chestionare de evaluare ale	-Programa cursurilor	Manager , director	-În limita Bugetului	Semestrul II 2018

	cursuri periodice privind normele etice și de integritate	cursuri de pregătire; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare;	Cursurilor; -Raporte de participare; -Evaluări post participare	neadaptată profilului participanților; -Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	medical, director financiar-contabil	aprobate;	
Măsura 4.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în programe	-Teste grilă; -Raporte privind participarea; -Inventar programe de formare existente; -Programe standard dezvoltate	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	Manager, director medical, director financiar-contabil	-În limita Bugetului aprobat;	Semestrul II 2018
OBIECTIV GENERAL 5 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						

specific							
5.1							
Măsura 5.1.1	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Număr de instituții publice care utilizează sistemului național de raportare, Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute în Cap. I din OUG nr. 88/2013	Manager, director medical, director financiar-contabil Persoana de contact	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual începând cu anul 2018, Măsura obligatorie pentru ordonatorii de credite
OBIECTIV GENERAL 6							
Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 6.1.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern						
Măsura 6.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de	Mențiuni exprese privind aderarea la:valorile fundamentale, principiile,	Document adoptat și transmis secretariatului	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Manager, director medical, director financiar-	Nu are implicații financiare	REALIZAT Măsura este obligatorie conform

	monitorizare al SNA	obiectivele, mecanismul de monitorizare.	tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate		contabil		H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate, Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență), Nr. de contribuții primite/ încorporate	Proces – verbal/minută Correspondență electronică	Caracter exclusiv formal al informării, Neparticiparea majorității angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Sem. II 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipa de Gestionare a Riscurilor	Nu are implicații financiare	Sem. I 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de	Nr. de măsuri de remediere, Standarde de integritate reflectate în planurile de	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor,	Echipa de Gestionare a Riscurilor Comisia de control intern	Nu are implicații financiare	Sem. II 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr.

	implementare a standardelor de control managerial intern	integritate		Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	managerial		583/2016
Măsura 6.1.5.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate aprobat, Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului de integritate	Caracter formal al demersului	Manager	Nu are implicații financiare	Sem. II 2018 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat, Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Anual Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Măsura 6.1.7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei de	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA, Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției,	Raport național anual, Liste de participanți, Minute, Rapoarte naționale semestriale și	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a	Coordonatorul implementării si persoana de contact a Planului de integritate	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

integritate	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare,	anuale publicate	planului sectorial, Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate			

Manager,

ECOAȘA Adriana Șerbănescu



Coordonator,
Insp. de Spec. Avram Teodora

Persoana de contact,
Jr. Ghinis Teodor

