



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
BRAD Str. MĂGURA Nr.25 Jud. HUNEDOARA
Cod fiscal: 4634256, Tel./Fax. 0254611050/0254612282
e-mail: sanatoriul.brad@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 11127



ANEXA nr.2 la DECIZIA nr.105 /18.05. 2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descrierea	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termene
OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită	Document aprobat Publicarea pe Site-ul SPB	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a angajaților	Managerul sanatoriului	Nu este cazul	30.03.2022
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 persoane de contact, responsabile de implementarea Strategie Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan Integritate adoptat	Decizie internă managerială Plan Integritate adoptate Lista de difuzare	Nivelul scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal și consultării	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Document aprobat Publicare pe Site-ul instituție	Caracter formal al evaluării Neparticiparea neimplicarea Angajaților	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	Nu este cazul	Anual

				Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a stocurilor			
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control și acestora, conform H.G. nr.599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectivă a metodologie de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului de Integritate SNA, RMC	Nu este cazul	31.12. 2022
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite nr. de incidente identificate nr. și tipuri de măsuri de prevenire și/sau control luate Publicarea liste incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării Planului de Integritate SNA RMC	Nu este cazul	31.12. 2022
OBIECTIV GENERAL 2– REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Codul etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etică Evaluarea mecanismului de feedback a pacientului Nr. programe/activități de informare	Codul etic revizuit Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului etic	Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile și principiile de etică	Consiliul de etică Coordonatorul implementării Planului de Integritate SNA RMC	Nu este cazul	31.12. 2022



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
 SANATORIUL DE PNEUMOFTEZIOLOGIE
 BRAD Str. MĂGURA Nr.25 Jud. HUNEDOARA
 Cod fiscal: 4634256, Tel./Fax. 0254611050/0254612282
 e-mail: sanatoriul.brad@yahoo.com
 Operator de date cu caracter personal nr. 11127



			Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback a pacientului Site-ul sanatoriului				
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație inclusiv prin alicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. evaluări profesionale din total angajări Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din sanatoriul Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluarilor	Evaluarea formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Managerul sanatoriului Consiliul de etică Coordonatorul implementării Planului de Integritate SNA RMC Biroul RUNOS-JU Consiliul Medical	Nu este cazul	Permanent
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a personalului care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în cadrul sanatoriului	Procedura internă privind protecția avertizorilor revizuită Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la accidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Procedura revizuită Postarea procedurii pe site-ul instituției	Lipsa personalului cu responsabilități în relațiile publice Nereparticipare a/neimplicarea angajaților Neaplicarea	Coordonatorul implementării Planului de Integritate SNA RMC	Nu este cazul	31.12. 2022

				efective			
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (Ex. Social media)	Nr. de campanii de constientizare organizate Nr. de mesaje prevenire (postări) publicate pe canalele media a instituției (facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialităților domeniul comunicării social media Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării Planului de Integritate și a prsoanelor responsabile de implementarea SNA	În limita bugetul ui aprobat	31.12. 2022
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. utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării Planului de Integritate SNA Serviciul de statistică și informatica medicală	În limita bugetul ui aprobat	Perma nent
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 proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare Bugetare și umane Reticența la schimbare a angajațiilor	Coordonatorul implementării Planului de Integritate și a prsoanelor responsabile de implementarea SNA	În limita bugetul ui aprobat	Perma nent
OBIECTIV GENERAL 3– CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.2. Extinderii culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut de	Informații de interes publi publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de	Site-ul oficial al instituției Documente	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal	Director financiar-contabil Comp. de	Nu este cazul	Perma nent



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
 SANATORIUL DE PNEUMOFTEZIOLOGIE
 BRAD Str. MĂGURA Nr.25 Jud. HUNEDOARA
 Cod fiscal: 4634256, Tel./Fax. 0254611050/0254612282
 e-mail: sanatoriul.brad@yahoo.com
 Operator de date cu caracter personal nr. 11127



	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 contractuale a documentelor privind execuția contractului (declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plata)	performanță și a BVC Cuantumul veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arieratelor/datoriilor Nr. solicitări de informații de interes public Nr. răspunsuri comunicate Nr. răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	justificative	neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Statistică și Informatică medicală și relații cu publicul Responsabil informații de interes public		
Obiectiv specific 3.3.Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 3.3.1.	Auditarea externă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Recomandări formulate Gradul de implemetare a recomandărilor formulate	Raport de audit auditori externi	Lipsa cooperării angajaților cu auditorii externi	Ordonatorul principal de credite	Nu este cazul	2024
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și ariscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizarea a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul w.w.w.ms.ro și alte platforme	Nr. contracte de achiziție ;i acte adiționale încărcate pe site-ul w.w.w.ms.ro și alte platforme informatice Nr. și seturi de date publicate pe site-ul w.w.w.ms.ro și alte	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor în publicarea, transparența datelor Refuz de	Director Financiar-contabil	Nu este cazul	Permanent

	informatică)	platforme informatice Încarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM		participare din partea angajaților Lipsa de personal de specialitate			
Măsura 4.1.2.	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	Clauza contractuală introdusă în contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Nr. și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management	Contract de management sau act adițional la contract de management Plan de măsuri privind gestionarea eșecului de management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificările la forma standard al contractului de management	Ordonatorul principal de credite	Nu este cazul	2023
Măsura 4.1.3.	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	Nr. activități organizate la nivelul instituției	Program de instruire Lista participanți	Resurse financiare insuficiente/ nealocate Lipsa de interes a angajaților	Coordonatorul SNA	În limita bugetului aprobat	semestrial
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și ariscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
Măsura 4.4.1.	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achizițiile publice, inclusiv prin consolidarea statului	Nr. de angajați specializați intrați față de cei ieșiți din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fără	Conducerea instituției Biroul RUNOS - JU	În limita bugetului aprobat	permanent



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
 SANATORIUL DE PNEUMOFTEZIOLOGIE
 BRAD Str. MĂGURA Nr.25 Jud. HUNEDOARA
 Cod fiscal: 4634256, Tel./Fax. 0254611050/0254612282
 e-mail: sanatoriul.brad@yahoo.com
 Operator de date cu caracter personal nr. 11127



	acestora, profesionalizarea, personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere			cerințe de specializare în achiziții publice			
Măsura 4.4.2.	Încurajarea utilizării unor abordări motivative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice.	Chestionare integrate în documentația de achiziții privind integritatea procedurii Nr. decizii CNSC analizate Nr. hotărâri definitive analizate	Chestionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategie anticorupție Serviciul achiziții publice	Nu este cazul	31.12. 2023
Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și ariscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. date publicate Nr. personal de specialitate instruit în aplicarea standardului OCSD	Documente relevante	Necunoașterea și neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate	Coordonator strategie anticorupție Serviciul achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Sem I 2023

Aprobat
 Manager

Avizat
 Coordonatorul implementării Planului de Integritate SNA

Întocmit,
 Responsabil cu implementarea SNA