



**SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA**

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud. Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

ANEXA nr. 1 la DECIZIA nr. 60 din 27.06.2022

**PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALUL ORĂȘENESC MOLDOVA NOUĂ  
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025**

<b>CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>								
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observatii (Abrevieri)</b>
1.	1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Document aprobat Publicare pe pagina web a spitalului	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	31.03.2022	
2.	2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. <b>599/2018</b> și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Circulara cu solicitare de propuneri Propuneri de la angajati Document aprobat Publicare pe pagina web a spitalului	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	30.06.2022	



### SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

<p>3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Document aprobat Publicare pe pagina web a spitalului</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Conducerea spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate</p>	<p>Fara implicatii financiare</p>	<p>Anual</p>
<p>4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. <b><u>599/2018</u></b>;</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile cu aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Documente aprobate</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Conducerea spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate</p>	<p>Cuprinderea în buget a sumelor necesare pentru organizarea/plata cursurilor</p>	<p>31.12.2022</p>
<p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G.nr. <b><u>599/2018</u></b>, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare</p>	<p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Publicarea listei incidentelor de</p>	<p>Documente aprobate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de</p>	<p>Conducerea spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate</p>	<p>Fara implicatii financiare</p>	<p>Permanent</p>



**SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA**

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii (Abrevieri)
	1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în	Afise anticorupție Grad de cunoaștere de catre angajati a Codului de etica Evaluarea mecanismului de fedd-back a pacientului Nr.programe/activitati de informare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Conducerea spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate	Cuprinderea in buget a sumelor necesare pentru organizarea/plata cursurilor	31.12.2022 Permanent	





**SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA**

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:111112

		la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conducerea spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate Consiliul Etic Consilierul de etica	Fara implicatii financiare	Permanent
raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Registru de reclamații Registru Consiliu Etic Email	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminare Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram,	



**SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA**

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

<p align="center"><b>CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b></p>								
<p align="center"><b>Obiectiv general 3 -</b></p>								
<p align="center"><b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b></p>								
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observatii (Abrevieri)</b>
	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	Raport de audit	Nealocarea resurselor umane necesare Lipsa cooperării din partea personalului	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	30 iunie 2024	
	2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de	Rapoarte	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea spitalului Coordonatorul implementării	Fara implicatii financiare	30.06.2023 Anual	
	6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice - eliberarea documentelor medicale si nemedicale	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice - eliberarea documentelor medicale si nemedicale	Proceduri aprobate	Nealocarea resurselor umane necesare Neutilizarea procedurilor Stabilirea unor tarife disproportionante	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	Permanent	



## SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	întârzieri în elaborarea evaluării	planului de integritate Consiliul Etic Consilierul de etica					
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>								
<b>Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</b>								
Nr. crt.	Masura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii (Abrevieri)
1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);	Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice. Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	Site-uri Decizie responsabili de incarcare	Probleme cu implementarea soluției software Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local Lipsa personalului de specialitate	Conducerea spitalului Personal nominalizat	Fara implicatii financiare	31.12.2022	
2.	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de	Introducerea unui contract standard de management al spitalelor publice în care să	Contractul de management sau act additional.	Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	60 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial a modificarii	



## SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

<p>evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management;</p>	<p>se regăsească indicatorii 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</p>	<p>regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management</p>			<p>OMS nr. 1384 / 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public</p>	
<p>3. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică</p>	<p>Număr și tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării Număr de riscuri identificate Număr și tipul de măsuri de intervenție</p>	<p>Nealocarea resurselor umane necesare Neimplementarea măsurilor de optimizare conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății</p>	<p>Conducerea spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate</p>	<p>Fara implicatii financiare</p>	<p>60 de zile dupa comunicarea de catre Ministerul Sănătății sau publicarea in Monitorul Oficial</p>	



## SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

<p>4. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, etica personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică</p>	<p>Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă</p>	<p>Cursuri Procese verbale de instruire</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă</p>	<p>Conducerea spitalului</p>	<p>Cuprinderea în buget a sumelor necesare pentru organizarea/plata cursurilor</p>	<p>Permanent</p>		
<p><b>Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b></p>								
<p>Nr. crt.</p>	<p>Măsura</p>	<p>Indicatori de performanță</p>	<p>Surse de verificare</p>	<p>Riscuri</p>	<p>Responsabil</p>	<p>Resurse</p>	<p>Termen</p>	<p>Observatii (Abrevieri)</p>
<p>1.</p>	<p>Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere</p>	<p>Raportul între nr. ul de angajați specializați intrati fata de cei iesiti din sistem. Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare</p>	<p>Rapoarte de evaluare a resurselor umane</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice</p>	<p>Conducerea spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate Compartimentul RUNOS</p>	<p>Fara implicatii financiare</p>	<p>PERMANENT</p>	
<p><b>Obiectiv specific 4.5. Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri</b></p>								
<p>Nr.</p>	<p>Măsura</p>	<p>Indicatori de</p>	<p>Surse de verificare</p>	<p>Riscuri</p>	<p>Responsabil</p>	<p>Resurse</p>	<p>Termen</p>	<p>Observatii</p>



### SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

crt.	performanță	Documente	Necunoasterea si neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate	Conducerea institutiei Compartimentul Achizitiei Publice	Cuprinderea in buget a sumelor necesare pentru organizarea/plata cursurilor	(Abrevieri)
Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului OCSD	Documente	Necunoasterea si neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate	Conducerea institutiei Compartimentul Achizitiei Publice	Cuprinderea in buget a sumelor necesare pentru organizarea/plata cursurilor	OCSD - standardul Open Contracting Data

APROBAT,  
 Manager  
 Ec. Patroi Paul



AVIZAT,  
 Coordonatorul implementării planului de integritate SNA  
 Director Medical Interimar - Dr. Buriman Diana Daniela

Intocmit,  
 Responsabil cu implementarea SNA  
 Consilier juridic Andras Ana Claudia