

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU
 NR. 4877
 DATA : 09.06.2022

Nr. crt.	Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul spitalului								
	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 pagina web a spitalului	Caracter formal al evaluării; Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate; responsabilul implementare SNA	Nu este cazul	Annual	SNA = strategia națională anticorupție
	1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Formarea profesională a persoanelor responsabile de aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate; responsabilul implementare SNA; BMC	Nu este cazul	Annual	SNA = strategia națională anticorupție BMC = Birou Managementul Calității
	1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare	Coordonatorul implementării planului de integritate; responsabilul implementare SNA;	Nu este cazul	Annual	SNA = strategia națională anticorupție

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Nr. crt.	Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
	unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora			a faptelor ca incidente de integritate	RMC			
OBIECTIV GENERAL NR. 2 Reducerea impactului corupției asupra angajaților spitalului și persoanelor care se adresează pentru servicii medicale								
	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;	Cod etic revizuit aprobat; Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etică Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului Nr. programe/activități de informare	Codul de etică și conduită profesională revizuit; Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului de etică și conduită profesională Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back/a chestionarelor de satisfacție a pacientului; Site-ul spitalului	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile și principiile de etică	Consiliul Etic Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA; BMC	Nu este cazul	Permanent	
	2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din spital, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de	Nr. evaluări profesionale din total angajați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor;	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluărilor	Evaluare formală; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Managerul Spitalului; Coordonatorul implementării planului de integritate; responsabil	Nu este cazul	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Nr. crt.	Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
	<p>evaluare a performanțelor; evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în spital și asigurarea stabilității funcției publice</p>	<p>Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din instituție;</p>			<p>implementare SNA; Biroul RUNOS</p>			<p>BMC = Biroul Managementul Calității</p>
	<p>2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p>	<p>Procedura de semnalare a neregularităților;</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Consiliul Etic Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA; BMC</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Permanent</p>	
	<p>2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)</p>	<p>Nr. de campanii de conștientizare organizate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, site)</p>	<p>Documente relevante; Site-ul propriu</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Permanent</p>	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Nr. crt.	Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
	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 umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA; BMC, Biroul de Evaluare și Statistică Medicală	În limita bugetului aprobat	Permanent	
	2.6 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale	Nr. proceduri utilizate	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticența la schimbare a anagajaților	Coordonatorul implementării planului de integritate, persoanele responsabile de implementarea SNA; BMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022	
OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției								
Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică								
	3.2.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public	Informații de interes public publicate conform standardului; Nr. solicitări de interes public; Nr. răspunsuri comunicate;	Raport de evaluare	Afectarea imaginii publice a instituției	Responsabil informații de interes public	În limita bugetului aprobat	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Nr. crt.	Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
OBIECTIV GENERAL 4 - Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare								
Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate								
4.1.2	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice)	Nr. contracte de achiziție publică încercate pe site-ul www.ms.ro; Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperării managerului spitalului în publicarea transparentă a datelor; Refuz de participare din partea angajaților; Lipsă personal de specialitate	Conducerea institutiei Serviciul de achizitii publice Serviciul financiar - contabil	În limita bugetului aprobat	Permanent	
4.1.8	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție	Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	Program de instruire; Lista participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea angajaților	Conducerea institutiei Responsabilul implementare strategie anticorupție	În limita bugetului aprobat	Permanent	
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice								
4.4.3	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin	Nr. angajați specializați intrați față de cei ieșiți	Rapoarte evaluare	Caracter exclusiv formal; Angajări fără cerințe de specializare în	Conducerea institutiei Biroul RUNOS	În limita bugetului aprobat	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Nr. crt.	Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
	consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere			domeniul achizițiilor publice				

APROBAT,

Manager,

Dr. Camelia G



ELABORAT,

Membri Grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025,

Dr. Claudia Stoica - Biroul de Management al Calității

Handwritten signature of Claudia Stoica

Cons. Jr. Emilia - Elizabeta Popescu – Compartiment Juridic

Handwritten signature of Emilia - Elizabeta Popescu