

SPITALUL GENERAL CF GALATI

NR.....20/PL...../10.02.2022.

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025
ÎN CADRUL SPITALULUI GENERAL CF GALAȚI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational							
Obiectiv Specific 1.1.	Implementarea masurilor de integritate la nivelul Spitalului General CF Galati						
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul unitatii a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratia adoptata. Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web	www.spitalgeneralcgalati.ro	actualizare a paginii de internet Nivel scazut de implicare al angajatilor	Manager	Nu are implicații financiare	Trim. I 2022 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	www.spitalgeneralcgalati.ro	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Semestrul I 2022 Măsura este obligatorie conform

	H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Tipuri de resurse efectiv alocate		formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			H.G. nr. 1269/2021
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției	www.spitalgeneralcgalati.ro Documente justificative	Caracter formal al demersului	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	În limita Bugetului aprobat	Anual Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Structurile de audit intern	Nu are implicații financiare	Anual Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
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	Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Site-ul instituției	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu are implicații financiare	Anual Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor	Postare pe Intranet	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Coordonatorul implementării strategiei naționale de integritate și persoana desemnată	Nu are implicații financiare	Permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr.

		prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	cu postările pe internet		1269/2021
Măsura 1.1.7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Operaționalizarea unor formulare pe site-ul spitalului General CF Galați, care să faciliteze sesizarea	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Manager și Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
OBIECTIV GENERAL 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Măsura 2.1.	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	Postare pe Intranet	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	Coordonatorul implementării Planului de integritate și Manager	În limita Bugetului aprobat	Permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

		domeniul anticorupție					
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Postare pe Intranet	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Manager și Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	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 Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Postare pe Intranet	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	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de	Postare pe Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu	Nu are implicații financiare	Perioada 2021-2025 Măsura este obligatorie conform

	(de exemplu, social media);	conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)		cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	structurile care gestionează datele publice		H.G. nr. 1269/2021
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Postare pe Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 2.6.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Site-ul instituției Postare pe Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionante	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2022 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura	Evaluarea ex-post a	Nr. analize ex-post	Site-ul instituției	Absența	Manager și	Nu are	Permanent

2.7.	politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	privind performanța politicilor publice Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	Postare pe Intranet	informațiilor necesare cu privire la eforturile de implemenatre ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	implicații financiare	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
OBIECTIV GENERAL 3 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
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 la nivelul Spitalului General CF Galati						
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Rapoarte audit intern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Coordonatorul implementării Planului de integritate și Manager	În limita Bugetului aprobat	O dată la 2(doi) ani Măsura este obligatorie institutiilor publice din subordine/autoritate conform H.G. nr. 1269/2021

OBIECTIV GENERAL 4

Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate la nivelul Spitalului General CF Galati						
Măsura 4.1.1.	Consolidarea mecanismului de prioritarizare a alocațiilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specific	Mecanism de prioritarizare a investițiilor consolidat Personal angajat și mecanism consolidat Act normativ publicat pentru obligativitatea completării registrelor naționale Registre de boli funcționale la nivel național Mecanism pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcțional	Postare pe Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Control inefficient asupra modului de introducere și validare a datelor în registre / Proces defectuos de asigurare a calității datelor introduse Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2023 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 4.1.2.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);	Act normativ publicat care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziție și actele adiționale 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	Postare pe Intranet	Lipsa cooperării managerilor instituțiilor în publicarea transparentă a datelor Probleme cu implementarea soluției software Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

		medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM					
Măsura 4.1.3.	Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și integritate ale MS și CNAS;	Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătății să dispună efectuarea controlului pentru activitățile finanțate de la MS, la unitățile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităților locale/ unităților sanitare private Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al MS și CNAS Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)	Postare pe Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2022 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 4.1.4.	Instituirea la nivelul MS și CNAS a unui mecanism comun de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate	Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate Personal adițional angajat	Postare pe Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neadoptarea actului normativ Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2022 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

		în cadrul MS Nr.ul de alerte generate de mecanismul de monitorizare care au dus la realizarea de controale Nr.ul de controale realizate Soluție software dezvoltată și funcțională					
Măsura 4.1.5.	Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piața românească	Convenția Medicrime ratificată	Postare pe Intranet	Neadoptarea actului normativ de ratificare Actul normativ adoptat nu asigură conformitatea cu prevederile Convenției Medicrime	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2022 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Măsura 4.1.6.	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	Introducerea unui contract standard de management al apitalelor publice în care să 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 Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management	Site-ul instituției Postare pe Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2022 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

	tentativelor de intimidare sau corupere	tentative de corupere și/sau intimidare		măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice			
Măsura 4.4.7.	Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților	Adoptare act normativ pentru a completa documentația de achiziții Nr. chestionare completate Nr. riscuri identificate	Postare pe Intranet	Întârziere în adoptarea actului normativ	Manager și în colaborare cu structurile care gestionează achizițiile și datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2024 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
Obiectiv specific 4.5.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsura 4.5.8.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Postare pe Intranet	Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Manager și persoana de contact, conform Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează datele publice	Nu are implicații financiare	Anul 2022 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

Manager,

Ec. Carmen Adriana Serbanescu



Coordonator,
Insp. de Spec. Avram Teodora

Persoana de contact,
Jr. Ghinis Teodor