



Str. Piața 21 Decembrie 1989, nr.2, Caransebeș, cod 325400, jud. Caraș Severin, www.spital-caransebes.ro
 Tel/Fax: +40 (0255) 516361 - Tel/centrala: +40 (0255) 511423/511425/511426 - secretariat@spital-caransebes.ro

Nr. 4069/05.04.2022

PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ 2022-2025

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Obiectiv general 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVELUL UNITATII Cresterea transparentei institucionale si a proceselor decizionale | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1 | Respectarea standardului general privind publicarea informatiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583/2016) | Gradul de publicare-informatii care se publica din oficiu (numar categorii de informatii publicate/numar categorii prevazute la Legea nr.544/2001) | http://www.spital-caransebes.ro Legea nr.544/2001 | Lipsa fondurilor Lipsa personalului specializat | Coordonator implementare Planul integritate Persoanele cu atributii conf. Legii 544/2001 | In limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate | Masura cu caracter permanent evaluate anual |
| Masura 1.1.1. | Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparent | Nr. si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativ; Rata de raspuns la | Raport anual | Afectarea imaginii unitatii, prin lipsa de informare a cetatenilor | Persoanele cu atributii conf. Legii 544/2011 | Implicatii financiare reduce | Permanent cu evaluare semestriala si anuala |
| Masura 1.1.2. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-----------|
| Masura 1.1.3. | procesului decizional | Dezvoltarea de schimburi de bune practice, asistenta, cursuri de formare pentru cresterea capacitatii institutiilor publice de a furniza informatii de interes public si de a asigura un process participative de calitate | solicitari de informatii; | Nr. de personae care asigura implementarea Legii nr. 544/2001; Nr. cursuri de formare; | Raport anual | Afectarea imaginii unitatii prin transmiterea de date insuficiente | Persoanele cu atributii conf. Legii 544/2001 | In limita bugetului aprobat | Permanent |
| Obiecti v specific 1.2. | Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice | | | | | | | | |
| Masura 1.2.1. | Consolidarea platformei de transparenta bugetara prin publicarea datelor privind bugetul institutiei si modul de executare a acestuia pe pagina de internet | Declaratia de aderare la SNA, Planul de integritate | Documente justificative | Neimplementarea factorilor de decizie in furnizarea datelor | Persoanele cu atributii conf. Legii 544/2001 | Nu necesita resurse financiare suplimentare | Permanent | | |
| OBIECTIV GENERAL 2 – CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRATA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE | | | | | | | | | |
| Masura 2.1.1. | Auditarea internă a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul unitatii, conform legii odata la 2 ani | Nr. recomandari formulate; Gradul de implementare a recomandarilor formulate; | Raport de audit | Resurse umane insuficiente | Compartimentul de audit intern | Nu necesita resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate | Incepanđ cu sem II. 2022, conf. HG 583/2016 | | |
| Măsur a 2.1.2 | Transmiterea către MT a listei incidentelor de integritate și a măsurilor de | Număr de incidente de integritate produse la nivelul structurilor Spitalului Municipal de | Raport de activitate | Evaluarea eronată în implementarea standardelor SCIM | Comisia de monitorizare SCIM | În limita bugetului aprobat, Resurse umane | Annual Începanđ cu 2022 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| | remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard de control managerial intern la nivelul structurilor Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș | Urgență Caransebeș, Liste de incidente de integritate, Evaluare SCIM și indicatori aferenți fiecărui standard de control intern managerial | | | | desemnate | |
| Măsur a 2.1.3 | Stabilirea de jinte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | Număr de analize realizate, Număr de jinte de management stabilite, Număr de măsuri manageriale corective aplicate, Tipuri de măsuri aplicate | Sit-ul unității | Lipsa interesului conducerii | Comisia de monitorizare a SCIM | Implicații financiare reduse | Annual |
| Măsur a 2.1.4 | Conceperea și distribuirea chestionarelor cu privire la măsurile de prevenire a corupției la nivel de unitate | Număr de chestionare Număr de persoane care au completat chestionarele | Chestionar | Nu sunt | Persoana de contact responsabilă cu anticorupția | Implicații financiare reduse | Annual |
| Obiect iv specific c 2.2 | Creșterea eficienței măsurilor preventive prin remedierea lacunelor și inconsistențelor legislative cu privire la consiliul de etică, protecția avertizorului în interes public | | | | | | |
| Măsur a 2.2.1 | Elaborarea unei proceduri privind protecția avertizorului | Elaborare procedură | Procedură elaborată Postare pe situl spitalului | Deficiențe în elaborarea procedurii | Coordonator implementare Plan de | În limita bugetului aprobat | 2022 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------|
| | ce semnalează încălcări ale legii(583/2016) | | | | integritate | | Caracter permanent |
| Măsur a 2.2.2 | Încurajarea raportării confidențiale interne prin protecția personalului cu funcții de conducere și/sau execuție pentru sesizarea presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii în unitate | Nominalizare persoană desemnată pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate | Crearea unor formulare/cuți poștale care să faciliteze sesizarea | Lipsa persoanelor perfecționate în domeniul eticii și anticorupție Nealocarea resurselor financiare necesare | Coordonator implementare Plan de integritate Comitet Director | În limita bugetului aprobat | |

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYARE

Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile unității

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--------------------|--|
| Obiectiv iv specifi c 3.1 | | | | | | | | |
| Măsur a 3.1.1 | Identificarea procedurilor care sunt cele mai vulnerabile la corupție | Nr. de proceduri vulnerabile la corupție identificate, Tipul de proceduri vulnerabile la corupție identificate, Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate | Rapoarte și informări | Nealocarea resurselor umane și bugetare | Comisia SCIM, Comitetul Director | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Trimestrul IV 2022 | |
| Măsur a 3.1.2 | Revizuirea și simplificarea procedurilor inclusive prin utilizarea noilor | Nr. de proceduri simplificate, Durata procedurii, Costurilor reduse | Norme metodologice și proceduri adoptate | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri | Comisia SCIM, Șefi sectoarelor de | În limita bugetului aprobat și a resurselor | Trimestrul IV 2022 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|--|--|---|
| | tehnologii ale inferomatiei în vederea furnizării serviciilor publice online | | | | activitate implicate, Comitet Director, Reprezentant IT | umane desemnate | Permanent, Evaluare anuală |
| Măsur a 3.1.3 | Elaborarea și implementarea procedurilor specifice | Nr. proceduri elaborate, Nr. proceduri implementate, nr. proceduri revizuite | Proceduri procese-verbale, instruirii/analiză, listă de difuzare, Raport instruire | Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat, Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză | Comisia SCIM, Șefii de sectorelor de activitate implicate | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | |
| Măsur a 3.1.4 | Implementarea Codului de Conduță pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul unității | Document elaborate, Document adoptat și implementat | Procese verbale instruirii/analiza, Lista difuzare, Raport de instruire | Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Comisia SCIM, Șefii sectorelor de activitate, Comitet Director | Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate | Trimestrul IV 2022 |
| Măsur a 3.1.5 | Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sportirea instrumentelor/mecanismelor de verificare și control | Proceduri elaborate, și proceduri aprobate și implementate, Număr de situații de încălcare a normelor, Nr. de contestații | Dosarul documentației de examinare/ concurs, Procese verbale ale comisiei de disciplină, Procedura operațională/ sistem Nr. de contestații soluționate favorabil, Acte ale organelor de control | Erori în interpretarea prevederilor legale | Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Comitet Director | Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate | Permanent, evaluare semestrială și anuală |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Măsur a 3.1.6 | Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului | Proceduri aprobate și implementate, Nr. de contestații | Procedura operațională/ sistem, Nr. de contestații soluționate favorabil, Acte ale organelor de control | Erori în interpretarea prevederilor legale | Serviciul RUNOS Șefii sectoarelor de activitate implicate, Comitet Director | Nu necesită resurse suplimentate, Resurse umane desemnate | Permanent, evaluarea semestrială și anuală |
| Măsur a 3.1.7 | Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș | Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate | Rapoarte | Nivelul scăzut de participare și implicare a reprezentanților unității | Comitet Director, Comisia SCIM, Serviciul RUNOS | Nu necesită resurse suplimentare, Resurse imane desemnate | Sem. II 2022 |
| OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII UNITĂȚII | | | | | | | |
| Obiectiv iv Specific c | | | | | | | |
| Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului | | | | | | | |
| Măsur a 4.1.1 | Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude | Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri | Rapoarte de participare, Evaluări postparticipare | Resurse financiare și umane insuficiente, Programa cursurilor neadaptată profilului participanților | Conducerea unității, RUNOS | În limita bugetului aprobat | Permanent, Evaluare semestrială și anuală |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|----------------------|
| Măsur a 4.1.2 | Dezvoltarea de programe de formare profesională/participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduit, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial | Nr. de activități de formare, Nr. de persoane care au fost instruite, Număr de exerciții practice incluse în programe | Rapoarte de activitate, lista de prezență cu participanții la cursuri, Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/sc hiburilor de experiență | Nivelul scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite, Resurse financiare limitate, Tratarrea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire | Comitet director, Comisia SCIM, RUNOS | În limita bugetului aprobat | Permanent, și anuală |
| Măsur a 4.1.3 | Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate | Nr. de angajați care au fost informați, Nr. informări transmise, Nr. ghiduri/broșuri/pliant e diseminate/elaborat e | Note de informare, e-mailuri transmise | Tratarrea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri, Întârzieri în elaborarea și diseminare cauzate de supraîncarcarea cu sarcini a personalului | Comitet Director, Consiliul de etică | Nu necesită resurse suplimentare. Resurse umane desemnate | Permanent |
| OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MULOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| Obiect iv specific c 5.1 | Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte dissuasive, care să permit limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități | | | | | | |
| Măsur a 5.1.1 | Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduit | Nr. sesizări primite, Nr. sesizări în curs de soluționare, Nr. sesizări soluționate, Nr. sancțiuni | Activitate comisia de disciplină Decizii comisiei de disciplină | Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni | Comitet Director Comisia de disciplină | Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse | Permanent |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|--|---|
| | anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor | dispute, Nr. tipurilor de sancțiuni dispuse, Nr. decizii anulate în instanță, Nr. persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | | | | umane desemnate | |
| Măsur a 5.1.2 | Publicarea/difuzarea periodic a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Nr. rapoarte publicate/difuzate | Raport transmis prin email Lista de difuzare | Întârzieri în publicare/difuzare | RUNOS Secretar comisie de disciplina | Nu necesită resurse financiare suplimentare RUNOS | Permanent |
| Măsur a 5.1.3 | Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodic a îndeplinirii acestuia | Nr. și timpul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Raport evaluare îndeplinire plan | Registru sancțiuni Plan măsuri elaborate Acte administrative Rapoarte evaluare | Erori în înregistrarea sancțiunilor(sancțiuni dispuse și neînregistrate) | RUNOS Secretar comisie de disciplină Comisia SCIM Consilier etică | Nu necesită resurse financiare suplimentare RUNOS | Permanent Evaluare semestrial/annual |
| Măsur a 5.1.4 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern | Nr. de mpsuri de remediere Nr. proceduri revizuite | Proceduri/protocoale elaborate Proceduri/protocoale aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale instruirii/analiză | Întârzieri în documentare și analiză cauzate de suprăîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Resurse umane insuficient perfecționare/instruite pentru abordarea noilor cerințe Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de suprăîncărcarea cu alte sarcini a personalului | Comisia SCIM Coordonatorii sectoarelor de activitate Comitetul Director | Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate | Permanent Evaluare anuală |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|
| Măsur a 5.1.5 | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduit anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor | Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri disciplinare | Decizii ale comisiei | implicat Caracter formal al activității comisiilor de disciplină | Comitet Director Comisia de disciplină | Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate | 2025 |
| OBIECTIV GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBES | | | | | | | |
| Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern | | | | | | | |
| Obiect iv specifi c 6.1 | | | | | | | |
| Măsur a 6.1.1 | Consultarea anagaților 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, corespondență) | Proces verbal/minută Correspondență electronică | Caracter exclusive formal al informării | Coordonatorul implementării Planului de integritate | Nu are implicații financiare | Permanent conf. HG 583/2016 |
| Măsur a 6.1.2 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției | Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri aprobate Nr. funcții sensibile inventariate Nr. riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Comisia SCIM Echipa de evaluare riscuri Conducătorii sectoarelor de activitate Comitetul director | Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate | Permanent Evaluare semestrială și anuală |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------------|
| | | Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial | | | | | |
| Măsur a 6.1.3 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern | Nr. de măsuri de remediere Nr. proceduri revizuite | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat | Întârzieri în documentație și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Resurse umane insuficient perfectionate /instruite pentru abordarea noilor cerințe Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Comisia SCIM Conducătorii sectoarelor de activitate Comitetul director | Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate | Permanent Evaluare anuală |
| Măsur a 6.1.4 | 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 elaborate Plan sectorial modificat | Caracter formal al unei metodologii de evaluare a riscurilor | Echipe de evaluare riscuri Comisia SCIM | Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate | Annual |

Coordonator al implementării Planului de Integritate

Persoana responsabilă cu implementarea Planului de Integritate