

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str: Victor Babes Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal 11020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

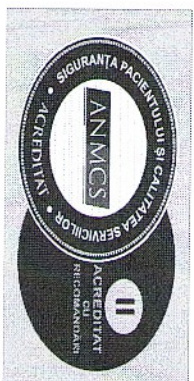
Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro



PLAN DE INTEGRITATE AL Spitalului Municipal Toplita
STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

ANEXA la DECIZIA nr. 68/30.05.2022

Nivel	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional intern							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	Realizat 31.03.2022
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/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie internă managerială Plan integritate adoptat și publicat pe site-ul spitalului Lista de difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al 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	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe	Document aprobat Publicare pe	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/	Coordonatorul implementării planului de	Nu este cazul	ANUAL



SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita

e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro

www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal 11020

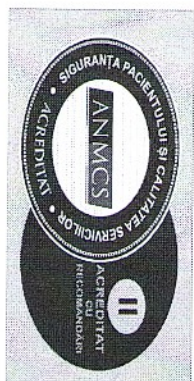
Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

	vulnerabilitățile nou aparute;	site-ul institutiei, daca este cazul	Site-ul spitalului	neimplicarea Angajaților	integritate SNA RMC, consilier etic, consilier juridic		
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Nr de masuri de interventie Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efeciva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absenta aplicarii a metodologiei de evaluare a riscurilor	Consiliul etic, cons. juridic RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control umare producerii acestora;	Raportare intocmita Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA RMC, cons. etic, cons. juridic	Nu este cazul	ANUAL

OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1.	Cresterea gradului de educatie anticorupție a cetatenilor si angajaților, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoastere de catre angajati a Codului de etica Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului Nr.programe/activitati de informare	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la cunosinta a Codului etic Raportare de	Resurse financiare insuficiente Nivel scazut de implicare al angajaților privind valorile si	Consiliul de etica, Consiliul etic Coordonatorul implementarii planului de integritate și a	Nu este cazul	PERMANENT
-------------	---	--	--	---	--	---------------	-----------



SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA
Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal 11020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

			evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul spitalului	principiile de etica	persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC		
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea 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.evaluari profesionale din total angajați Nr. și tipul masurilor dispuse pentru evaluare Nr.posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr.de posturi de conducere din institutie Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Documente specifice Raport masuri în urma evaluărilor	Evaluare formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Biroul RUNOS Consiliul medical	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura internă privind protecția avertizorilor revizuită Nr.sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total de sesizări înregistrate la nivelul institutiei	Procedura revizuită Postarea procedurii pe site-ul institutiei	Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice Neaplicarea/ neimplicarea angajaților Neaplicarea efectivă a masurilor de protecție	Consiliul de etica Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații institutiei;	Tipul de servicii digitalizate Nr.de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA, comp. statistica și informatica medicală	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal 11020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

Măsura 2.6.	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a documentelor emise de institutie, inclusiv cele medicale;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare bugetare si umane Reticenta la schimbare a angajatilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate si persoanele, responsabile de implementarea SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
-------------	---	---------------------	-----------------------------	---	--	-----------------------------	------------

OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa in administratia publica

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021; Anexa nr. 4 va include si urmatoorii indicatori: publicarea anuala a sumei fondurilor europene atrase de fiecare institutie centrala si evidentierea acestui aspect pe pagina de internet a institutiei; publicarea pe pagina de internet a autoritatii contractante a documentelor privind executia contractului: declaratii de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata);	Informatii de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economiei și de performanțăși a BVC Quantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arieratelor/datorilor Nr.solicitari de informatii de interes public Nr.raspunsuri comunicate Nr.raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	Site oficial al institutiei Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director financiar-contabil Biroul financiar-contabil Comp. de statistica si informatica medicala Responsabil informatii de interes public	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
---------------	--	--	--	---	---	-----------------------------	-----------

Obiectiv specific 3.3.Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita

e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro

www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal 11020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale				
Măsura 3.3.1.	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autoritatilor publice;	Recomandari formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Lipsa cooperării angajaților cu auditorii interni
			Conducerea instituției publice	În limita bugetului aprobat
				O dată la doi ani

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

Măsura 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 și acte adiționale încărcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Nr. Și seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Încărcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparentă a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Conducerea instituției publice Comp. achiziții publice Biroul financiar-contabil	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
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 esecuri 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 ESECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse in gestionarea esecului de management	Contract de management sau act adițional la contract de management Plan de masuri privind gestionarea esecului de management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificările la forma standard al contractului de management	Conducerea instituției publice Coordonator strategii anticorupție	În limita bugetului aprobat	2023

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita

e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro

www.spitaltoplita.ro



Office is situated at: Angrenilor (1 km) strada nr. 104, Angrenii, Harghita



Nr operator de date cu caracter personal 11020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

Măsura 4.1.8.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica.	Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire	Resurse financiare insuficiente/neoportunitate	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.4. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice							
Măsura 4.4.3.	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere;	Nr. de angajati specializati intrati fata de cei iesiti din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fara cerinte de specializare in achizitii publice	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.5. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului OCSD	Documente relevante	Necunoasterea si neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate	Conducerea institutiei publice	In limita bugetului aprobat	Sem. I 2023

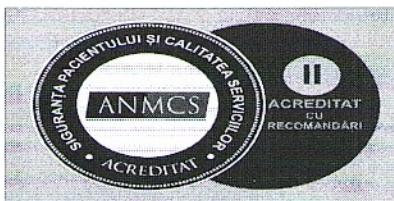
MANAGER,

Dr. Ioniță Alexandra Dorina



Consilier juridic,
Luncan Daniela

[Signature]



Nr operator de date cu caracter personal 11020

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita

e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro

www.spitaltoplita.ro



Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

Nr. 6495/23.06. /2022.

Către,
Ministerul Sănătății
Serviciul de Integritate
Spre știință : Ministerul Justiției

Anexat la prezenta vă înaintăm în copie **Planul de integritate al Spitalului Municipal Toplița**/ Strategia Națională Anticorupție 2021- 2025, întocmit conform HG nr. 1269/2021.

Cu respect,

Manager,
Dr. Ioniță Alexandra Dorina



Consilier juridic,
Luncan Daniela