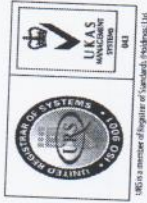




SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

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

Mr. Inreg. 4344/19.04.2024

RAPORT DE EVALUARE ANUALĂ A PLANULUI DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL TOPLIȚA STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 ANUL 2023

Raportul are scopul de a evalua modul de implementare a Planului de integritate al Spitalului Municipal Toplița și de a propune adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate (dacă este cazul), toate aceste acțiuni având rolul de a preveni corupția, de a crește gradul de educație anticorupție și de a dezvolta sistemul de monitorizare a SNA.
Perioada evaluată: 01.01.2023-31.12.2023
Constatări :

Obiectiv general I- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Responsabili	Evaluarea gradului de implementare
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	Managerul Spitalului Comitetul Director	Realizat 16.03.2022
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, responsabil 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	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Realizat Decizia nr. 68/30.05.2022 Difuzare 23.06.2022
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC, consilier etic,	ANUAL

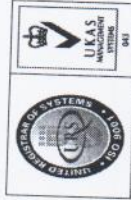


SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

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

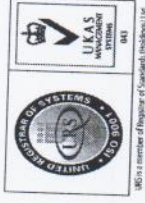
Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

	cazul	Documente aprobate	consilier juridic Consilierul etic, cons. juridic RMC	Realizat Registrul riscurilor nr. 10804/07.10.2022
4	Identificarea, analiza, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018; Nr. de masuri de interventie Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de coruptie completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Nr. de incidente identificate		Nu a fost cazul
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 urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate si a masurilor de remediere pe platforma MS	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA RMC, cons. etic, cons. juridic	Raport pt. anul 2023- nr. 3350/27.03.2024 0 incidente/ 2023



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

Obiectiv general 2- Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

	Cod etic revizuit aprobat	Cod etic revizuit	Consiliul de etica,	Realizat
1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice;	Grad de cunoastere de catre angajati a Codului de etica Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului Nr. programe/activitati de informare	Liste de semnături pentru luare la cunostinta a Codului etic Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul spitalului	Consilierul etic Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC
2	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei publice;	Nr. evaluari profesionale din total angajati Nr. si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din institutie Eficientizarea sistemului de declarare a averilor si a intereselor	Documente specifice Raport masuri in urma evaluarilor	Managerul Spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Biroul RUNOS Consiliul medical Pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2023, evaluarea performanțelor salariaților s-a desfășurat în perioada ianuarie 2024-februarie 2024 (pV nr. 2387/29.02.2024), salariații evaluați au obținut calificativul “foarte bine”, în proporție de 100% 10 posturi de conducere, din care 6 sunt ocupate prin concurs. Procedura PS-AC-09, responsabil R]pan Maria Lucia

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

3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura internă privind protecția avertizorilor revizuita Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Procedura revizuita Postarea procedurii pe site-ul instituției	Consiliul de etica Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	Realizat Procedura Operațională PO-AM-04, actualizată în cursul anului 2023, Conf. Art. 10 din Legea nr. 361/2022, a fost desemnată persoana responsabilă cu atribuții privind primirea, înreg., examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor stabilite prin actul normativ. Salariații au fost informați în acest sens prin Adresa nr. 2097/15.02.2023 În anul 2023 nu au fost înregistrate sesizări
4	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	Coordonatorul implementării de integritate SNA, comp. statistica și informatica medicală	Realizat Programarea pacienților pt. servicii medicale se poate realiza inclusiv prin accesarea site-ului unității sanitare
5	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Coordonatorul implementării de integritate și persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	Realizat Procedura privind accesul la informații de interes public Raportul nr. 3321/26.03.2024 pt. evaluarea implementării pt. anul 2023- publicat pe site-ul instituției/ prezentat comitetului director



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

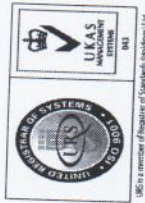
Obiectivul general 3- Consolidarea managementului și a capacității administrative pt. combaterea corupției

	Informații de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC	Site oficial al instituției Documente justificative	Realizat
1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de aplicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021; Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind executia contractului: declaratii de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata);	Director financiar-contabil Biroul financiar-contabil Comp. de statistica si informatica medicala	
2	Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autoritatilor publice;	Rapoarte de audit	Realizat Spitalul Municipal Toplița nu are în structură compartiment de audit public. În anul 2023, cf. Raportului de audit nr. 31256/23.08.2023, a fost evaluat sistemul de prevenire a corupției, de către Primăria mun. Toplița/ comp. audit public. Nu au fost constatări negative.



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

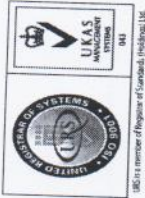
Obiectivul general 4-Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

1	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sanătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);	Nr.contracte de achiziție și acte adiționale încarcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice Încarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical si industria farmaceutica publicate prin ANMDM	Documente justificative	Conducerea institutiei publice Comp. achizitii publice Biroul financiar-contabil	Realizat Lunar, pe site-ul MS, aplicația monitorizare cheltuieli, Cf. OMS nr. 1258/2016, comp. achiziții publice completează achizițiile directe) cu încadrarea în termenele stabilite prin ordin.
2	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	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticorupție	Realizat Contractul de management nr. 28850/8988/30.08.2022, cu clauze suplimentare care prevăd raportarea semestrială a implementării măsurilor antimită, precum și analizei gradului de satisfacție al pacienților
3	Desfasurarea de activitati continue de indrumare	Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire	Conducerea institutiei	Realizat Program de instruire Consiliu



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

	metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica.	Nr. de angajați specializati intrati fata de cei iesiti din sistem	Lista participantii	publice Coordonator strategie anticorupție	etic
4	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;		Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Conducerea institutiei Coordonator strategie anticorupție Serviciul RUNOS	Realizat Spitalul Municipal Toplita are în structura aprobată Comp. achiziții publice și Compartiment aprovizionare, cu personal specializat.

MANAGER,
Dr. Ioniță Alexandra Dorina



Consilier juridic,
Luncan Daniela