

Spitalul Clinic Filantropia

PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCUREȘTI

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget	Termen
-------	-----------	---------------------------	---------------------	---------	-------------	-------	--------

**OBIECTIV GENERAL 1 - CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL**

**Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate**

Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Document aprobat  Publicare pe <i>site</i> -ul spitalului	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional; Nivel scazut de implicare al angajaților	Managerul Spitalului  Coordonatorul implementării planului de integritate  Persoana responsabila cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate	Nu este cazul	31.03.2022
------------------	--	---	---	---	--	---------------	------------

### Spitalul Clinic Filantropia

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  Lista de difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților	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 vulnerabilitățile nou aparute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe <i>site-ul</i> instituției Plan adaptat și publicat pe <i>site-ul</i> instituției, dacă este cazul	Document aprobat  Publicare pe <i>site-ul</i> spitalului	Caracter formal al evaluării;  Neparticiparea/neimplicarea angajaților;  Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	Nu este cazul	ANUAL
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Formarea profesională a	Documente aprobate	Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA  RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

### Spitalul Clinic Filantropia

	H.G. nr. 599/2018;	persoanelor responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor;					
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;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;  Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresită a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA  RMC	Nu este cazul	ANUAL

#### OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR

Măsura 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 feedback al pacientului  Nr. programe/activități de informare	Cod etic revizuit  Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului etic  Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback al 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 a persoanelor responsabile de implementarea SNA  RMC	Nu este cazul	PERMANENT
----------------	---	---	---	--	---	---------------	-----------

### Spitalul Clinic Filantropia

Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei;	Nr. evaluari profesionale din total angajati;  Nr. și 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 specific;  Raport masuri in urma evaluarilor	Evaluare formala  Neimplicarea angajatilor cu responsabilitati în acest domeniu	Managerul Spitalului  Comitetul Director  Serviciul RUNOS  Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura interna privind protectia avertizorilor revizuita;  Nr. sesizari transmise de cetateni;  Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei;	Procedura revizuita  Postarea procedurii pe <i>site</i> -ul institutiei	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice;  Neparticiparea/neimplicarea angajaților  Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie	Consiliul etic  Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA  RMC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de	Tipul de servicii digitalizate  Nr.de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Responsabil IT  Coordonatorul implementarii	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

### Spitalul Clinic Filantropia

	interacțiunea directă cu angajații instituției;				planului de integritate SNA		
					Serviciul de statistică și informatică medicală		
Măsura 2.5.	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	Nealocarea resurselor necesare –bugetare și umane  Lipsa de receptivitate a angajaților	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA  RMC	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

#### OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPTIEI

##### Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;	Informații de interes public publicate conform standardului  Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC  Cuantumurile veniturilor și	Site oficial al instituției  Documente justificative	Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice;  Lipsa transparenței și a informațiilor  Personal neinstruit	Director financiar-contabil  Serviciul financiar-contabil  Serviciul de statistică și informatică	În funcție de măsurile de remediere identificate  În limita bugetului aprobat	PERMANENT
---------------	---	---	--	---	---	---	-----------

### Spitalul Clinic Filantropia

		cheltuielilor publicate  Suma anuală a sponsorizărilor primite  Suma anuală a arieratelor/datoriilor  Numărul de structuri care încarcă informații în website		Lipsa de interes a personalului	medicala  Compartiment relatii publice  Responsabil informatii de interes public		
--	--	---	--	---------------------------------	--	--	--

#### OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

##### Obiectiv specific 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate

Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice);	Nr.contracte de achizitie si acte aditionale incarcate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> si alte platforme informatice  Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> si alte platforme informatice  Incarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical si industria farmaceutica publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa personal de specialitate.  Refuz de participare din partea angajaților  Lipsa personal de specialitate	Comitet Director  Serviciul financiar-contabil  Serviciul de achizitii publice	Se va estima în funcție de necesități	PERMANENT
Măsura	Introducerea in contractul de management al spitalelor	Clauza contractuala introdusa in contractul de management al	Contract de management sau	Lipsa organizarii concursului pentru	Conducerea institutiei publice		2023

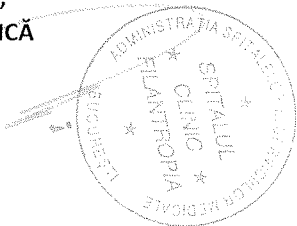
### Spitalul Clinic Filantropia

4.1.2.	publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management	indicatorilor de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management  Actualizarea contractelor de management incheiate anterior  Nr. Si tip de masuri dispuse in gestionarea esecului de management	act aditional la contract de management  Plan de masuri privind gestionarea esecului de management	funcția de Manager  Resurse financiare insuficiente  Neaprobarea actului normativ privind modificarile la forma standard al contractului de management	Coordonator strategie anticorupție		
Măsura 4.1.3.	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  Lista participanti	Resurse financiare insuficiente/nealocate  Lipsa interes al angajatilor	Conducerea institutiei publice  Coordonator strategie anticorupție	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
<b>Obiectiv specific 4.4. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizițiilor publice</b>							
Măsura 4.4.1.	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea	Nr. de angajați 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	Conducerea institutiei  Serviciul RUNOS  Coordonator strategie	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

### Spitalul Clinic Filantropia

	unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere;			specializare în achiziții publice	anticorupție		
Măsura 4.4.2.	Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Nr. de ghiduri elaborate Nr. de modele de proceduri elaborate		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Neaplicarea ghidurilor elaborate;  Lipsă interes	Serviciul achiziții publice  Comitet Director  Coordonator strategie anticorupție	Nu necesită implicații financiare suplimentare	31.12.2023

**APROBAT,  
MANAGER,  
Dr. Nicolae GICĂ**



**AVIZAT,  
Coordonatorul implementării planului de integritate SNA  
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL – Ec. Mioara BURCEA**

**Întocmit,  
Responsabil implementarea SNA  
c. j. Loredana-Nicoleta IANCU**