



SPITALUL ORASESC HOREZU
Str. A.I. Cuza nr.4, Horezu
Judetul Valcea, Cod 245800
 Tel.: 0250860620 sau 0250860621
 Fax: 0250860231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



Approved
 Manager
 Ec Popescu Constantin

NR 3787 SIN 05.05.2022

STRATEGIA NATIONALĂ ANTICORUPTIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI ORASENESC HOREZU

OBIECTIV GENERAL NR. 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SPITALULUI								
Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea masurilor de integritate la nivelul spitalului								
	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declarație adoptată Declarație distribuita	Declaratie privind asumarea agendei de integritate	Adoptarea unei declaratii neadaptate Nivel scazut de implicare al angajatilor	Conducerea spitalului coordonatorul implementarii planului de integritate	Fara implicatii financiare	Trim I 2022	
1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului Tipuri de resurse alocate	Plan de integritate aprobat Decizie	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultarii Nealocare de resurse	Conducerea spitalului coordonatorul implementarii planului de integritate	Fara implicatii financiare	Sem I 2022	
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul spitalului	Raport de evaluare intocmit	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	coordonatorul implementarii planului de integritate	Fara implicatii financiare	Anual	



SPITALUL ORASFNEȘC HOREZU
Str. A.I. Cuza nr. 4, Horezu
Județul Valcea, Cod 245800

Tel.: 02508660620 sau 02508660621

Fax: 0250860231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1.1.4	Identificarea, analizarea, 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 vulnerabilitati identificate Nr de masuri de interventie Formare profesionala a membrilor grupului de lucru pentru implementarea SNA	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologice de evaluare a riscurilor	Conducerea spitalului Persoane desemnate	Fara implicatii financiare	Anual	
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite Nr de incidente identificate Nr si tip masuri de prevenire si / control luate	Raport anual	Identificare gresita a faptelor ca incidente de integritate	coordonatorul implementarii planului de integritate	Fara implicatii financiare	Anual	
2	OBIECTIV GENERAL NR 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR							
2.1.	Obiectiv specific 2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului angajat, 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;							



SPITALUL ORASFNEESC HOREZU
Str. A.I. Cuză r.4, Horezu
Judetul Valcea, Cod 245800

Tel.: 0250860620 sau 0250860621
 Fax: 0250860231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
2.1.1	Recrutarea, promovarea si ocuparea posturilor vacante prin proceduri transparente, asigurarea vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare	Nr fise de evaluare a personalului	Evaluari anuale profesionale ale personalului Anunturi postate pentru recrutare	Evaluare formala Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Conducerea spitalului	In limita bugetului aprobat	Permanent	
2.1.2.	Monitorizarea si tratarea petitiilor/reclamatiiilor adresate de cetateni referitor la normele de conduita ce pot genera fenomene de coruptie	Nr petiii solutionate / nr petitii adresate	Raport analiza reclamatii	Implicare defectuoasa a responsabililor fiecarei structuri care gestioneaza activitatea	Conducerea spitalului	In limita bugetului aprobat	Permanent	
3	OBIECTIV GENERAL NR 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEAREA CORUPTIEI							
3.1.	Obiectiv specific nr. 3.1. Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa							
	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
3.1.1.	Asigurarea functionarii site-ului unitatii, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor de interes public	Nr de informatii publicate	Site – ul spitalului	Lipsa resurse sau resurse insuficiente	Conducerea spitalului Responsabil IT	In limita bugetului aprobat	Permanent	
3.1.2.	Publicarea informatiilor de interes public	Nr si tipul de informatii de interes publice publicate	Site – ul spitalului	Lipsa resurse sau resurse insuficiente	Conducerea spitalului Responsabil IT	Fara implicatii financiare	Permanent	



SPITALUL ORASFINESC HOREZU
Str. A.I. Cuza nr.4, Horezu
Judetul Valcea, Cod 245800

Tel.: 0250860620 sau 0250860621

Fax: 0250860231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



TQA
certifying your quality
Nr. 63.3 C/ISO
9001:2015

3.1.3.	Respectarea standardului privind publicarea informatiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public pe pagina web a spitalului	Site – ul spitalului	Lipsa alocarii resurselor umane pentru actualizarea paginii web	Responsabil IT	In limita bugetului aprobat	Permanent
3.1.4.	Monitorizarea modului de transmitere a raspunsurilor la solicitarile de informatii de interes public	Nr solicitari de informatii de interes public Nr raspunsuri comunicate Nr raspunsuri formulate cu intirziere	Documente justificative	Afectarea imaginii spitalului Lipsa de informare a cetatenilor	Secretariat spital	Fara implicatii financiare	Permanent
3.2	Obiectiv specific nr. 3.2. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale						
3.2.1	Auditarea internă o data la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unitatii	Nr recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit Raport de activitate	Resurse umane insuficiente	Comisia de implementare a SNA RMC	Fara implicatii financiare	2024
3.2.2	Evaluarea mecanismului sistemului de control intern managerial , a standardului nr 1 Etica, integritate, in vederea identificarii vulnerabilitatilor	Nr proceduri elaborate Nr functii sensibile Gradul de conformitate a	Proceduri de lucru Funcții sensibile inventariate Registru riscurilor Raport anual	Personal insuficient instruit	Conducerea spitalului	In limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuala



SPITALUL ORAS JESU HOREZU
Str. A.I. Cuza nr.4, Horezu
Judetul Valcea, Cod 245800

Tel.: 0250860620 sau 0250860621

Fax: 0250860231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



		SCIM	SCIM							
3.2.3	Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrativa si de implementare a standardelor legate de integritate precum si aplicarea de masuri corective	Nr de riscuri identificate si inregistrate in Registrul riscurilor Nr de tinte de management stabilite Nr si tipul masurilor manageriale corective aplicate	Raport anual de activitate	Lipsa interesului conducerii spitalului	Conducerea spitalului	Fara Implicatii financiare	Anual	Evaluare anuala		
3.2.4	Intocmirea si publicarea listei incidentelor de integritate si a masurilor de remediere	Lista publicata	Site-ul spitalului	Absenta informatiilor cu privire la incidentele de integritate	Coordonatorul implementarii planului de integritate	Fara implicatii financiare suplimentare	Anual	Evaluare anuala		
3.3.	Obiectiv specific 3.3. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective									
3.3.1	Actualizarea codului de conduita etica si profesionala existent la nivelul spitalului	Document elaborat Document adoptat si implementat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunostinta a prevederilor codului de conduita etica	Caracter formal al demersului Grad scazut de implicare a personalului in actualizarea codului	Conducerea spitalului Persoanele desemnate	Fara implicatii financiare suplimentare	Permanent	Evaluare anuala		



SPITALUL ORAS JESU HOREZU
Str. A.I. Cuza nr.4, Horezu
Judetul Valcea, Cod 245800

Tel.: 0250860620 sau 0250860621

Fax: 02508606231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



TOA
certifying your quality
Nr. 63.3 C/ISO
9001:2015

3.3.2	Implementarea prevederilor Legii 571/2004 privind protectia avertizorilor de integritate	Procedura existenta	Procedura elaborata	Deficiente in elaborarea/actualizarea procedurii	Compartment Juridic RMC	Fara implicatii financiare	2022	Evaluare anuala
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE								
4.1.	Obiectiv specific 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate							
	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii (Abrevieri)
4.1.2.	Actualizarea pe pagina de internet a spitalului, procedurile de achizitie publica mai mari de 5000 euro	Nr documente publicate .	Pagina web a spitalului	Intirzieri in publicarea documentelor	Conducerea unitatii Responsabil IT Comp. Achizitii publice	Fara implicatii financiare	Permanent	Evaluare anuala
4.1.3	Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta, inclusiv a BVC	Nr documente publicate .	Pagina web a spitalului	Lipsa informatiilor cu privire la indicatori si BVC	Comitet Director Responsabil IT	Fara implicatii financiare	Permanent	Evaluare anuala
4.1.4	Identificarea situatiilor care pot genera conflicte de interese si incompatibilitati in domeniul achizitiilor	Nr conflicte de interese evitate Nr membrii ai comisiilor de evaluare inlocuiti Nr alerte catre ANI Nr avertismente de integritate	SEAP	Lipsa interesului conducerii spitalului	Manager	Fara implicatii financiare	Permanent	Evaluare anuala



SPITALUL ORAS FNEESC HOREZU
Str. A.I. Cuza nr.4, Horezu
Judetul Valcea, Cod 245800

Tel: 0250860620 sau 0250860621

Fax: 0250860231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



TOA
certifying your quality
Nr. 63.3 C/ISO
9001:2015

		validate / invalidate de catre inspectorul de integritate ANI	Pagina web a spitalului	Nefunctionalitatea noului mecanism de colectare Colectarea defectuoasa a datelor de contact ale pacientilor	Conducerea spitalului Persoane responsabile desemnate	Fara implicatii financiare	Permanent	Evaluare anuala
4.1.5	Promovarea mecanismului de feedback al pacientului si colectarea datelor de contact ale pacientilor externati	Nr afise de promovare Nr pacienti la care nu s-au colectat datele de contact / nr pacienti externati	Pagina web a spitalului	Intirzieri in publicarea documentelor	Conducerea spitalului Persoane responsabile desemnate	Fara implicatii financiare	Permanent	Evaluare anuala
4.1.6	Publicarea informatiilor referitoare la proiectele finantate din programe nationale sau fonduri europene	Nr informatii publicate	Pagina web a spitalului					
5	OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI							
5.1.	Obiectiv specific 5.1. Consolidarea capacitatii structurilor de control de de a identifica riscurile si vulnerabilitatile ce vizeaza aspecte de integritate							
5.1.1	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
5.1.1	Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru orice forma de incalcare a normelor si standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor	Nr sesizari solutionate / nr sesizari primite Nr si tip sanctiuni dispuse	Raport comisie cercetare disciplinara	Caracter formal al activitatii comisiei de cercetare disciplinara	Membrii comisiei de cercetare disciplinara	Fara implicatii financiare	Annual	



SPITALUL ORASFNESC HOREZU

Str. A.I. Cuza nr.4, Horezu
Judetul Valcea, Cod 245800

Tel.: 0250860620 sau 0250860621

Fax: 0250860231 e-mail: spitalul_horezu@yahoo.com



TQA
certifying your quality
Nr. 63.3 C/ISO
9001:2015

5.2. Obiectiv specific 5.2. Asigurarea integritatii in exercitarea functiilor							
5.2.	Actualizarea procedurii privind sistemul de declarare a averilor si intereselor de catre persoanele care intra sub incidenta Legii nr 176/2010	Procedura actualizata	Procedura revizuita aprobata	Caracter formal al demersului Deficiente in revizuirea procedurii	Responsabil indeplinire prevederi Legea 176 / 2010	Fara implicatii financiare	2022

Intocmit
RMC

Ec Ileana Teodora Popescu