



## Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Sr. Costache Conachi, Nr.35, Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Galati, Romania

Tel centrala 0236.812.440, tel / fax secretariat 0236.811.608.

e-mail: anton\_cincu2006@yahoo.com web: www.spitaltecuci.com

Operator de date cu caracter personal nr. 17249 / 2010



FONDAT 1994  
TRADIȚIE ÎN SĂNĂTATE

Anexa 2 la Decizia nr. 108/08.06.2022

### PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL „ANTON CINCUI” TECUCI STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR.1 CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Ministerului Sănătății - Serviciul Integritate	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Ministerul Sănătății - Serviciul Integritate	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției <a href="https://spital-tecuci.blogspot.com/">https://spital-tecuci.blogspot.com/</a>	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Conducerea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci	Nu este cazul.	31 martie 2022
2	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a unei persoane de contact, responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizia internă managerială Planul de integritate aprobat Lista de distribuție Bază de date Ministerul Sănătății - Serviciul Integritate	Întârzieri în desemnare/ actualizarea componenței grupului de lucru.	Conducerea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci	Nu este cazul.	30 iunie 2022
3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Minuta ședinței de informare	Caracter formal al consultații. Neapartențarea/ neimplicarea angajaților.	Conducerea instituției, persoane desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Nu este cazul.	30 mai 2022
4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat Minuta ședinței/circulară/e-mail/ lista de luare la cunoștință	Nedistribuirea planului.	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.	30 iunie 2022



		Modalitatea de informare a acestora (ex: sedință, e-mail, circulară etc) Plan de integrare publicat pe site-ul instituției			Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025		
5	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ai acestora.	Registrul riscurilor completat cu riscuri de corupție Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. de măsuri de intervenție	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea Strategia Națională Anticorupție.		În funcție de măsurile de remediere identificate. 31 decembrie 2022
6	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire/control implementate Nr. vulnerabilități remediate	Documente aprobate Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA RMC		Nu este cazul. Annual
7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Ministerului Sănătății - Serviciul Integritate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	Document aprobat Publicare pe site-ul spitalului	Caracter formal al evaluării Evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Conducerea spitalului Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025		Nu este cazul. Annual

**OBIECTIV GENERAL NR.2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR**

Nr. crt.	Măsură	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
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 și aprobat Gradul de cunoaștere de către angajații a Codului de etică Mecanismul de Feedback al pacientului Nr. programe/activități de informare derulate	Cod etic revizuit Lista de difuzare cu semnăturile de haare la cunoștința a Codului de Etică Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback al pacientului	Resurse insuficiente Caracter formal al activităților	Consiliul Etic Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul	Permanent
2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul spitalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a	Nr. evaluări profesionale din total angajați	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluărilor	Evaluare formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Managerul Spitalului Coordonatorul Planului	Nu este cazul	Permanent





	mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din spital Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor						
3	Încurajarea cetățenilor de a sesiza probleme incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamentele al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Biroul R/UNOS Consiliul medical	Nu este cazul	Permanent	
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific 3.2: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</b>								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	
1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) Nr. solicitări de informații de interes public Nr. răspunsuri comunicate Nr. răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public Documente justificative	Personal neinstruit Lipsa transparenței și a informațiilor Afectarea imaginii publice a spitalului	Managerul Spitalului Compartimentul informatic Director financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Serviciul de statistică și evaluare medicală	În limita bugetului aprobat	Permanent	
<b>Obiectiv specific 3.3: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	



# Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Sr. Costiache Comachi, Nr.35, Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Galati, Romania  
Tel centrala 0236.812.440, tel / fax secretariat 0236.811.608,  
e-mail: anton\_cincu2006@yahoo.com web: www.spitaltecuci.com  
Operator de date cu caracter personal nr. 17249 / 2010



FONDAT 1904  
TRADIȚIE ÎN SĂNĂTATE

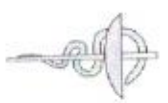
1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice (Audit efectuat de către Ordonaorul Principal de Credite)	Recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportare de audit Raportare anuale de activitate	Lipsa cooperării angajaților cu auditorii	Conducerea Spitalului Auditor desemnat de Ordonaorul principal de credite	Nu este cazul	O dată la doi ani
---	---	--	--	---	---	---------------	-------------------

## OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI

### Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interes ale personalului din subordine să fie considerate esecuri de management	Clauza contractuală	Clauza contractuală	Reticiența angajaților Neaprobarea actului normativ privind modificările la forma standard a contractului de management	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	În limita bugetului aprobat	31 Decembrie 2023
2	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etică și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	Nr. activități organizate la nivelul instituției	Program de instruire Listă participanți	Resurse financiare insuficiente Lipsa interes al angajaților	Conducerea instituției publice Coordonator strategie anticorupție	In limita bugetului aprobat	Permanent
3	Obținerea de informații despre experiența pacienților.	Asigurarea posibilității de a transmite informații privind nemulțumirile din spital (Questionarul de feedback pacient)	Site-ul spitalului - petiție online	Barriere administrative care îngreunează revizuirea mecanismului de feedback al pacientului	Managerul Spitalului Coordonator implementare Plan de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul	Permanent
<b>Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1	Attragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea	Nr. de angajați specializați intrați față de cei ieșiți din sistem	Raportare de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informații	Conducerea spitalului Coordonator implementare Plan de integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent





# Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Str. Costache Conachi, Nr.35, Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Galati, Romania  
 Tel centrală 0236.812.440, tel / fax secretariat 0236.811.608,  
 e-mail: anton\_cincu2006@yahoo.com web: www.spitalecuci.com  
 Operator de date cu caracter personal nr. 17249 / 2010

<i>Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</i>							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1	Implementarea open contracting data standard	Achizițiile realizate de spital sunt publicate Raportare agregate privind achizițiile publice realizate de spital publicate în format deschis	Platforma pentru transparentizarea informațiilor cu privire la achizițiile publice și contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalului (SICAP)	Nealocarea resurselor necesare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei	Compartimentul de achiziții, Coordonator implementare Plan de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	În limita Bugetului aprobat	Permanent
2	Verificarea gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale	Grad crescut de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți, care se reflectă în documentele constatatoare	SICAP	Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autorități terți/tertiile contractante	Achizițiile	Nu este cazul	Permanent

Aprobat Manager,  
 Ec. Sima Mihaela




Intocmit,  
 Responsabil cu implementarea SNA  
 Ref. Spec. 1 Floareș Claudia



Avizat,  
 Coordonatorul implementării Planului de integritate SNA  
 Ec. Pășlaru Illeana

