



Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Str. Costache Conachi, Nr.35, Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Galați, Romani

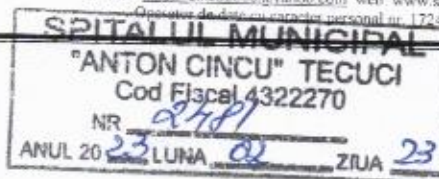
Tel. centrală 0236.812.440, tel / fax secretariat 0236.811.608,

e-mail: anton_cincu2006@yahoo.com web: www.spitaltecuci.com

Clasare de date - caracter personal nr. 17249 / 2010



FONDAT 1904
TRADITIE ÎN SĂNĂTATE



Raport anual privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci pentru aplicarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 pentru anul 2022

Spitalul Municipal „Anton Cincu,, Tecuci este instituție sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Galați și are ca misiune asigurarea unui mediu optim pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punct de vedere al prevenției diagnosticării și tratamentului , cât și exercitarea atribuțiilor ce sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, prin Decizia nr. 108/08.06.2022, au fost desemnați coordonatorul și responsabilul pentru implementarea SNA 2021-2025.

În cadrul instituției a avut loc un proces de consultare a salariaților pentru elaborarea Planului de integritate al Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci. A fost elaborat Planul de integritate al Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci și aprobat prin Decizia nr. 108/08.06.2022 și a fost transmis către Consiliul Județean Galați și către Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății.

Stadiul îndeplinirii măsurilor din cadrul planului de integritate se poate regăsi în tabelul de mai jos:

OBIECTIV GENERAL NR. 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL				
Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate				
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Stadiul Implementării
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 prin decizia nr. 108/08.06.2022. Document transmis salariaților unității prin intranet și publicat inițial pe pagina web a instituției https://spital-tecuci.blogspot.com/ și ulterior pe noul site al spitalului https://spitaltecuci.ro . Document transmis către Consiliul Județean Galați, Ministerul de Justiție și Ministerul Sănătății.	Implementat
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	Document aprobat, respectiv desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a unei persoane de contact, responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 prin decizia nr. 108 din 08.06.2022. Listă comunicare document către angajații unității sanitare. Adresă comunicare plan de integritate către Consiliul Județean Galați, Ministerul de Justiție și Ministerul Sănătății.	Implementat
3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Pentru elaborarea planului de integritate au fost consultați 18 șefii de structuri medicale și ne-medicale prin transmiterea acestuia în forma de proiect prin intranetul spitalului. Propuneri primite de la angajați = 1 După aprobare, acesta fost publicat pe site-ul spitalului și diseminat la nivelul unității prin intranet fiind accesibil tuturor angajaților.	Implementat
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 Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail,	Planul de integritate aprobat prin Decizia nr.108/08.06.2022 a fost distribuit la nivelul spitalului prin intermediul intranetului. A fost transmis către Consiliul Județean Galați, Ministerul de Justiție și Ministerul Sănătății. publicat inițial pe pagina web a instituției https://spital-tecuci.blogspot.com/ și ulterior pe noul site al spitalului https://spitaltecuci.ro .	Implementat

5	Identificarea analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.	Registrul riscurilor completat cu riscuri de corupție Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate=14 Nr. de masuri de intervenție=15	A fost aprobat Registrul Riscurilor de corupție la nivelul Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci cu nr. 12101 din 13.10.2022. Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Implementat
6	Identificarea și evaluarea și raportarea unitara a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor masuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora.	Rapoarte întocmite=1 Nr. de incidente identificate=0 Nr. și tipul de măsuri de prevenire/control implementate =15 Nr. vulnerabilități remediate=0	În perioada de referință la nivelul Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci nu au fost înregistrate incidente de integritate drept pentru care nu au fost aplicate măsuri de remediere dar au fost aplicate 15 măsuri de prevenire/control a riscurilor de corupție.	Implementat
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 = 90% Măsuri noi introduse/ revizuite= 0 Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	Prezentul raport de analiză privind gradul de implementare a planului de integritate pentru anul 2022. Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive precum și indicatorii de evaluare. Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare la nivelul Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci în perioada 01.01.2022-31.12.2022	Implementat

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Stadiul Implementării
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 Gradul de cunoaștere de către angajați a Codului de etică Mecanismul de Feedback al pacientului Nr. programe/activități de informare derulate	S-a revizuit codul de etică, aprobat în ședința de comitet director din data de 21.12.2022, conform PV nr.15082 din 21.12.2022. Lista de difuzare cu semnăturile de luare la cunoștință Codului de Etică. Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback al pacientului prin analiza periodică a chestionarelor de satisfacție ale pacienților. S-a efectuat informarea angajaților cu privire la riscurile de corupție printr-o instruire internă.	Implementat
2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul spitalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. evaluări profesionale din total angajați 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	S-a efectuat evaluarea anuală a angajaților pentru tot personalul angajat în cadrul spitalului pentru anul 2022 – 400 fișe de evaluare. Posturile de conducere la nivelul spitalului sunt ocupate temporar prin numire până la ocuparea prin concurs. S-au completat și publicat pe site-ul unității declarațiile de avere și de interese.	Implementat
3	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile 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	În curs de implementare

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Stadiul
----------	--------	------------	---------------------	---------

1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	<p>Informații de interes public publicate conform standardului</p> <p>Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC)</p> <p>Nr.solicitari de informații de interes public= 8</p> <p>Nr.raspunsuri comunicate=8</p> <p>Nr.raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal=0</p>	<p>În curs de implementare prin publicarea pe pagina de internet a noului site al instituției https://spitaltecuci.ro.</p> <p>Solicitări de informații de interes public</p>	În curs de implementare
---	--	---	--	-------------------------

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

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Stadiul Implementării
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice (Audit efectuat de către Coordonatorul Principal de Credite)	<p>Recomandări formulate- Nu este cazul</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate- Nu este cazul</p>	În structura organizatorică a Spitalului Municipal „Anton Cincu”, Tecuci nu există compartiment de audit public intern, activitatea de audit public intern fiind asigurată de către Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Galați conform planului de audit al acestei structuri.	Neimplementat

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	Stadiul Implementării
1	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 eșecuri de management	Clauza contractuală	Neimplementat datorită cadrului legislativ neactualizat.	Neimplementat
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	<p>Instruiri interne cu privire la transparență, etică și integritatea.</p> <p>Publicarea de afișe furnizate de Ministerul Sănătății privind combaterea corupției.</p>	Implementat
3	Obținerea de informații despre experiența pacienților.	Asigurarea posibilității de a transmite informații privind nemulțumirile din spital (Chestionarul de feedback pacient)	Site-ul spitalului - chestionarul de feedback pacient.	Implementat

Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Stadiul Implementării
1	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere;	Nr. de angajați specializați intrați fata de cei iesiti din sistem= 0	Rapoarte de activitate RUNOS	Implementat
2	Verificarea gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale	Grad crescut de îndeplinire a obligațiilor contractuale de	SICAP Achizițiile realizate de spital sunt publicate	Implementat



Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Sr. Costache Conachi, Nr. 35, Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Galați, Români
Tel centrală 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 SĂNĂȚATE

Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Stadiul Implementării
1	Implementarea open contracting data standard	Achizițiile realizate de spital sunt publicate Rapoarte 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)	Implementat

Aprobat Manager,
Ec. Sîma Mihaela

Întocmit,
Responsabil cu implementarea SNA
Ref. Spec. 1 Floarea Claudia

Avizat,
Coordonatorul implementării Planului de integritate SNA
Ec. Păslaru Ileana

