

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
 PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

SPITAL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU
 MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL
 JUDEȚUL TIMIȘ
 Nr. 5421 30.06.2022

OBIECTIV GENERAL NR. 1 Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare								
Obiectiv specific nr. 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	Observații (Abrevieri)
1	Înființarea în cadrul spitalului a unui mecanism de prioritizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor, conform studiilor bazate pe dovezi și a unor metodologii și criterii clare de evaluare;	- Nr. procese verbale de lucru al comitetului director de prioritizare a folosirii fondurilor	Procese verbale ale comitetului director	Bariere administrative care îngreunează elaborarea de metodologii	Comitetul director, comisia de integritate a spitalului	În limita bugetului	Anual	
2	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe site-ul <u>spitalului</u>	Rapoarte agregate publicate	Platformă pentru agregarea datelor	Lipsa capacității spitalului public de a publica toate datele	Directorul financiar contabil, comisia de integritate a spitalului	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	Anual	
3	Evaluarea performanței sistemului de achiziții	Studiu de evaluare a impactului și performanței sistemului de achiziții Raport de recomandări cu privire la oportunitățile de extindere a sistemului Gradul implementării măsurilor menționate în raport	Raport de evaluare aprobat	Bariere administrative care îngreunează implementarea procesului de evaluare	Directorul financiar contabil, comisia de integritate a spitalului. audit extern	în limita bugetului	Anual	
4	Întărirea structurilor de control și integritate ale spitalului și extinderea atribuțiilor acestora;	- decizie de numire a comisiei de integritate a spitalului, - Regulament de organizare și funcționare modificat cu noile atribuții -Campanii publice împotriva plăților în formale -Campanii pentru promovarea rolului	Organigrama. ROF și ROI	Bariere administrative - Nealocarea resurselor umane și financiare -Lipsa impactului campaniilor publice de informare - Lipsa cooperării comitetului director în implementarea noilor măsuri de funcționare a	Comitet director	în limita bugetului	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

		avertizorilor de integritate		consiliilor etice				
5	Îmbunătățirea mecanismelor de răspundere pentru manager și ceilalți reprezentanți ai aparatului decizional din spital	Numărul de personal decizional din spital în cazul cărora au fost declanșate mecanismele de răspundere disciplinară sau administrativă în baza noului act normativ - Numărul și tipul sancțiunilor și măsurilor disciplinare/ administrative aplicate	Rapoartele comisiei de etică și ale comitetului director	Bariere administrative care îngreunează instituirea mecanismelor Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa impactului campaniilor publice de informare Lipsa cooperării în implementarea noilor măsuri de funcționare a consiliilor etice	Comisia de integritate a spitalului, comitetul director, consiliul de etică	în limita bugetului	Permanent	
6	Dezvoltarea unui nou mecanism de susținere financiară a educației medicale continue, care să elimine sponsorizările industriei farmaceutice și de echipamente medicale către personalul medical;	Planul de măsuri al CIM	Procese verbale ale CIM	Bariere administrative care îngreunează instituirea mecanismelor	Comitetul director. Comisia de integritate a spitalului.	în limita bugetului	Permanent	
7	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic și managerial din spital și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor;	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție Planul de măsuri al CIM Analiza conflictelor de interese pe baza declarațiilor de interese depuse la nivelul instituției	Planul de măsuri al CIM	Bariere administrative care îngreunează aprobarea procedurii Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese	Comisia de integritate a spitalului. Comisia de control intern managerial	condiționată de resursele umane existente	Permanent	
8	Obținerea de informații despre viața pacienților	Asigurarea posibilității de a transmite informații privind nemulțumirile din spital	Site-ul spitalului - petiție online	Bariere administrative care îngreunează revizuirea mecanismului de feedback al pacientului	comisia de integritate a spitalului. Manager	condiționată de resursele umane existente	Permanent	
Obiectiv specific nr. 2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice								
1	Verificarea gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale	Grad crescut de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți, care se	SEAP	Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

		reflectă în documentele constatatoare		furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autorități le/entitățile contractante				
2	Realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire	Număr redus de reveniri ale documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile contractante în procesul de verificare ex-ante realizat de ANAP	SEAP. ANAP	Metodologia de selecție să creeze premisele neîncluzerii în procesul de verificare a unor documentații de atribuire aferente unor contracte	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	Permanent	
3	Participarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniu Număr de persoane instruite din cadrul autorităților/entităților lor contractante	Informări publicate pe site-ul ANAP	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	Annual	
4	Publicarea oricărei modificări a relațiilor contractuale din SEAP și SICAP pe portalul de date deschise data.gov.ro	Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice (minim grafic de implementare)	data.gov.ro	Absența monitorizării modificărilor contractuale Absența centralizării modificărilor contractuale	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	Permanent	
5	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului;	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	SEAP	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

OBIECTIV GENERAL NR. 2 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
Obiectiv specific nr. 1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul spitalului								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Organizarea și derularea unor programe de formare (cursuri) cu impact asupra creșterii nivelului de educație anticorupție în rândul personalului cu funcții de conducere și de execuție din cadrul spitalului și diseminarea cazurilor de bună practică în domeniu.	- Nr. de angajați care au participat programe de formare profesională privind temele specifice educației anticorupție - Nr. de programe de formare profesională privind temele specifice educației anticorupție Nr. de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile - Nr. de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim Nr. de persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim	Planul anual de perfecționare profesională Rapoarte de participare Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte anuale privind formarea profesională a personalului contractual din spital.	Lipsa personalului specializat Superficialitate în abordare Neimplicarea angajaților Programa cursului neadaptată profilului participanților	Comitet director	Formatori/ persoane resursă Resurse materiale Resurse financiare pentru cursurile de formare specializate care nu pot fi susținute de angajații spitalului	31.12.2023	
Obiectiv specific nr. 2 Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	organizarea și derularea de campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul	Nr. de activități cu caracter informativ	Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare Rapoarte anuale	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare	Comitet director	Resurse materiale și umane	2024	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

cetățenilor.							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL NR. 3 Consolidarea performantei de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative								
Obiectiv specific nr. 1 . Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Cod de conduită adoptat Act normativ adoptat Nr. de măsuri dispuse de AN I pentru îmbunătățirea procesului de completare și de depunere a declarațiilor de avere și de interese	Site-ul public al declarațiilor de avere și de interese	Lipsa disponibilității instituției implicate	Comitetul director	Resurse materiale și umane	anual	
2	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. de controale realizate în zonele expuse la corupție.	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Comitetul director	în limita bugetului aprobat	Permanent	
3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	- Nr. de sesizări primite - Nr. de sesizări în curs de soluționare - Nr. de sesizări soluționate - Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Comisia de disciplină	în limita bugetului aprobat	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

OBIECTIV GENERAL NR. 4 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul spitalului								
Obiectiv specific nr. 1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al S.N.A. și comunicarea către Secretariatul tehnic al S.N.A..	-Mențiuni exprese privind aderarea la: o valorile fundamentale; o principiile; o obiectivele; o mecanismul de monitorizare. - Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document aprobat și distribuit	Nivel scăzut de implicare al spitalului	Comitet director Consilier juridic	Nu este cazul	Permanent	
2	Desemnarea grupului de persoane responsabile pentru SNA	Decizie emisă de manager	Document aprobat și distribuit	întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componente	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	
3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	Document aprobat și distribuit	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	
4	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției.	- Nr. de riscuri și vulnerabilități	Raport de evaluare a	Caracter formal al demersului în absența unei	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

		inventariate	riscurilor și vulnerabilități lor elaborat	metodologii de evaluare a riscurilor				
5	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	- Nr. măsuri de remediere - Standarde de integritate reflectate în planul de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat (documente similare)	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a S.C.I.M.	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	
6	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la S.N.A..	-Plan sectorial aprobat - Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale (documente similare)	Caracterul formal al demersului	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	
7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan sectorial modificat	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	
8	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al S.N.A. și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al S.N.A. Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparentă	Raport național anual	Transmiterea de date incomplete/cu întârziere Nepreluare în fișa de post a atribuțiilor de coordonare/monitorizare a planului sectorial. Nedesemnarea persoanei responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL

		instituțională și de prevenire a corupției						
9	Implementarea la nivelul spitalului a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr avertizări de interes public	Decizia managerului privind persoana care să primească avertizările	Nedesemnarea persoanei care să primească avertizările	Comitet director	Nu este cazul	Permanent	

Director îngrijiri,
Trîmbaci Geanina Mihaela




Consilier juridic,
Olariu Ioan Alexandru



Responsabil integritate,
Tuică Roxana Simona

