

ANEXA 1 la DECIZIA Nr. 150/29.06.22

APROBAT
 Manager, 
 Dr. Alexandru Mihael STEFĂNESCU

**PLANUL DE INTEGRITATE
 AL SPITALULUI CLINIC „NICOLAE MALAXA”
 - PENTRU PERIOADA 2021-2025 –**

**OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/
 COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

OBIECTIV SPECIFIC 1.1: IMPLEMENTAREA MASURILOR DE INTEGRITATE

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
Măsura 1.1.1. Adoptarea și distribuția declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acestora către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).	Declarație adoptată, diseminată și postată pe site-ul Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” (SCNM) Declarație transmisă către ASSMB	Adoptarea unei declarații neadaptate/reactualizate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților Nedistribuirea declarației Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat și publicat pe pagina web a SCNM Baza de date a SCNM (intranet)	Trim I 2022	Managerul instituției Grupul de lucru SNA BMCSS	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 1.1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile/grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Decizie emisă Informarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București cu privire la emiterea deciziei	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025 Nealocarea de resurse umane	Document aprobat Lista de distribuție Baza de date a SCNM (intranet)	Sem I 2022	Conducerea instituției BMCSS	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 1.1.3. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia; publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (ex.: e-mail, circulară , ședință, etc.). Plan de integritate publicat pe site-ul SCNM	Grad scăzut al implicării salariaților Caracterul formal al demersului Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat. site-ul instituției Baza de date a SCNM (intranet) Minute / e-mailuri.	Sem I 2022	Managerul instituției Grupul de lucru SNA BMCSS	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 1.1.4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul. Plan de integritate actualizat și transmis către ASSMB	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Document aprobat. Site-ul instituției Baza de date a SCNM (intranet) Minute / e-mailuri.	Anual	Managerul instituției Grupul de lucru SNA BMCSS	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021

Măsura 1.1.5. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de prevenire și control al acestora conform HG nr. 599/2018.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. Nr. măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Registrul Riscurilor la corupție aprobat Alte documente/rapoarte specifice Note de informare E-mailuri	Anual	Managerul instituției Grupul de lucru SNA BMCSS	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 1.1.6. Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate conform HG nr. 599/2018, 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 și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Managerul instituției Persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 1.1.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de consilierul de integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea membrilor la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a corelării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Neimplicarea consilierului de integritate sau a membrilor grupului de lucru la activitățile de coordonare, monitorizare sau raportare	Raport anual E-mailuri/informări/minute	Anual	Managerul instituției Grupul de lucru SNA	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021

OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
Măsura 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților SCNM, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. Programe/activități de creștere a educației anticorupție Feedback –ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în cadrul anticorupție.	Grad scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Note de informare Chestionare completate/ Feedback –uri participanți	Permanent	Managerul instituției Grupul de lucru SNA BMCSS	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, 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.	Realizarea evaluării personalului Nr. salariaților SCNM evaluați Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Neevaluarea personalului contractual din cadrul SCNM Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Decizia managerului privind evaluarea Fișele de evaluare a performanțelor personalului contractual din cadrul SCNM Documente RUNOS E-mail RUNOS	Permanent	Managerul instituției Serviciul RUNOS Conducătorii structurilor	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului și se va plăti serviciul extern IT pentru publicarea pe site a anunțurilor.	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției “mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Nr. de canale utilizate Nr. programe derulate/activități de informare	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Acces limitat la internet Lipsa specialiști în domeniul	Nr. postări Proceduri interne	2021-2025	Managerul instituției Persoanele responsabile prin decizie a managerului	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	Măsura este cf. HG 1269/2021

	Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (ex. Facebook)	comunicării online Grad scăzut de implicare a cetățenilor					
Măsura 2.4. Asigurarea participării angajaților la cursuri/programe de formare profesională privind, etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.	Nr. și tipul de instruire Nr. participanți la cursuri de instruire	Nealocarea de resurse umane, materiale și financiare necesare Grad scăzut de participare la cursuri/programe/ instruiți Tratarea cu superficialitate a asigurării perfecționării profesionale de către angajat/angajator	Plan/ program de instruire aprobat Certificate de participare/absolvire Materiale de instruire Alte documente specifice acestui segment de activitate	Anual	Managerul instituției Comitetul director Coordonatorul Grupului de lucru SNA Serviciul RUNOS Persoanele responsabile cu etica și integritatea în instituție	În funcție de bugetul alocat pentru perfecționarea profesională	Măsură continuată cf. SNA 2016-2020

OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL SI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI

OBIECTIV SPECIFIC 3.1. EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR SI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM SI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
Măsura 3.1.1. Asigurarea de către SCNM a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a directivei nr. 2019/1937	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Număr și tip canale disponibile în cadrul instituției Număr. persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Număr de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate în cazul în care sunt confirmate.	Grad scăzut de implicare a personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane Neasigurarea protecției avertizorului de integritate prin neglijență Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Decizii ale managerului Proceduri interne Minute ședințe de lucru/Rapoarte	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Persoanele desemnate prin decizie a managerului	Nu este cazul	Măsura este cf. HG 1269/2021

OBIECTIV SPECIFIC 3.3. IMBUNATATIREA CAPACITATII DE GESTIONARE A ESECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICARII TIMPURI A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR INSTITUTIONALE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
Măsura 3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente Lipsa structurii de audit intern Lipsa cooperării din partea personalului instituției	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 3.3.2. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial conform OSCG 600/2018	Gradul de conformare a sistemului de control intern managerial la data de 31.12. Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr. riscuri identificate în Registrul riscurilor Nr. măsuri de diminuare a riscurilor Nr. de funcții sensibile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. măsuri de diminuare a funcțiilor sensibile	Declararea unor standarde de control intern managerial implementate, fără a fi complet/corect implementate Resurse umane insuficiente/neinstruire adecvată Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare Nealocarea resurselor umane	Document de aprobare a ROF Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial Chestionare de autoevaluare a sistemului de control intern managerial Registrul riscurilor Planul de măsuri pentru diminuarea riscurilor Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile Planul de măsuri privind gestionarea funcțiilor sensibile	Anual	Managerul instituției Comitetul director Toti conducătorii de structuri BMCSS	Nu este cazul	Măsură continuată cf. SNA 2016-2020

OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

OBIECTIV SPECIFIC 4.3. CRESTEREA INTEGRITATII , REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observații
Măsura 4.3.1. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiect prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-backul grupului țintă	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile	Informări/activități desfășurate/postări/pliante	Anual	Managerul instituției Persoane desemnate prin decizie a managerului Grupului de lucru SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului, etc.	Măsura este cf. HG 1269/2021
Măsura 4.3.2. Transparentizarea modului de îndeplinire a activităților de promovare și publicitate din proiectele finanțate cu fonduri nerambursabile	Nr. de activități de promovare a proiectelor Tipuri de activități de promovare a proiectelor	Lipsa fondurilor Factorul legislativ (modificări ale legislației).	Contracte de furnizare publicate pe site Anunțuri Comunicate de presă	Anual	Managerul instituției Manager de proiect	Se va estima în funcție de fondurile alocate prin contractele de finanțare	Măsura este cf. HG 1269/2021

OBIECTIV GENERAL NR. 5. DEZVOLTAREA UNEI CULTURI TRANSPARENTE PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL LOCAL

OBIECTIV SPECIFIC NR. 5.1. CRESTEREA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE SI A PROCESELOR DECIZIONALE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observații
Măsura 5.5.1. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Nr. informații de interes public publicate din oficiu, cf. Legii 544/2001, Nr. solicitări informații de interes public formulate Nr. de răspunsuri comunicate în termenul legal pentru solicitări informații de interes public Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public Nr. de persoane care asigură implementarea Legii 544/2001,	Neimplicare în publicarea informațiilor de interes public pe site-ul SCNM Solicitări informații care nu sunt de interes public Răspunsuri neformulate în termen Nu sunt luate măsuri de îmbunătățire a procesului atunci când este necesar Dezinteres în publicarea informațiilor de interes public Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Pagina de internet a SCNM Documente/materiale specifice ale acestui segment de activitate Link-uri utile Secretariatul SCNM Solicitări de informații de interes public Proceduri interne/Note de informare	Permanent	Managerul instituției Serviciul extern IT/Responsabil informații de interes public Persoana responsabilă care asigura implementarea Legii 544/2001	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsură continuată cf. SNA 2016-2020
Măsura 5.5.2. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr. informații de interes public publicate conform standardului	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Pagina de internet a instituției E-mail-uri/Note de informare	Permanent	Conducerea instituției IT/Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este corelată cf. Anexa 4 HG 1269/2021
Măsura 5.5.3. Publicarea contractelor de achiziții publice conform HCGMB 138/2021 într-o secțiune distinctă pe site-ul instituției	Nr. contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate prin decizie	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsură adoptată cadrului instituțional conform HCGMB 138/2021
Măsura 5.5.4. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 de euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Nr. de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este corelată cf. Anexa 4 HG 1269/2021
Măsura 5.5.5. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate numite- Integritatea instituțională – și actualizarea permanentă a documentelor publicate.	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției – Integritatea instituțională Număr documente publicate Legislație aplicabilă publicată, Link-uri utile	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Întârzieri în publicarea documentelor/Lipsa interes Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat	Pagina de internet a instituției Documente/materiale în domeniu publicate Link-uri utile	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA Persoana desemnata ca responsabil pentru actualizarea website-ului instituției – operator	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsura este corelată cf. Anexa 4 HG 1269/2021

OBIECTIV GENERAL NR. 6. CONSOLIDAREA INTEGRITATII , REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR LA CORUPTIE

OBIECTIV SPECIFIC NR. 6.1.CRESTEREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR LA CORUPTIE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observații
Măsura 6.6.1. Monitorizarea respectării procedurilor cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea acestora ori de câte ori este necesar.	Nr. și tipul procedurilor administrative vulnerabile la corupție identificate și monitorizate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Nr. persoanelor responsabile pentru procedurile administrative vulnerabile la corupție Nr. persoane responsabile pentru etică și integritate	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de monitorizare/implementare	PS privind managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor la corupție) PS privind Etica și Integritatea PS privind depunerea declarațiilor de avere și interese PS privind avertizarea în interes public PS privind declararea cadourilor PS privind Pantouflage (interdicții după încheierea angajării). PS privind prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese Procedura privind accesul la informații de interes public Registre specifice procedurilor implementate de către persoanele responsabile Minute ale ședințelor comisiei CIM Alte documente specifice identificate acestui segment de activitate.	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Grupul de lucru SNA Comisia CIM Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager.	Nu este cazul	Măsură continuată și adaptată din SNA 2016-2020
Măsura 6.6.2. Elaborarea/ actualizarea și implementarea codului de conduită la nivelul instituției conform reglementărilor.	Cod etic revizuit elaborat,aprobat, diseminat și implementat Grad de cunoaștere de către angajați a codului de etică Evaluarea mecanismului de fedd-back a pacientului Nr. Programe/activități de informare .	Caracter formal al demersului. Grad scăzut de implicare al angajaților in procesul de elaborare /actualizare a documentului.	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la cunostință a codului etic	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager	Nu este cazul	Măsură continuată și adaptată din SNA 2016-2020
Măsura 6.6.3. Implementarea la nivelul instituției a mecanismului de fedd-back a pacientului (care asigură identificarea iregularităților și posibilelor fapte de corupție) precum și implicarea activă a Consiliului Etic	Avize de etica cu privire la normele de etica, respectarea deontologiei cadrelor medico-sanitare, a principiilor morale, etc. Nr. angajați care au solicitat	Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consiliului Etic al spitalului	Pagina web transparenta.ms.ro Informari anuale ale compartimentului de integritate din cadrul MS	Permanent	Conducerea instituției Consiliul Etic Persoanele responsabile	Nu este cazul	Măsură continuată și adaptată din SNA 2016-2020

în activități de consiliere/informare a angajaților.	consiliere etică CE Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică		Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback a pacientului Site-ul spitalului		desemnate prin decizie de manager		
Măsura 6.6.4. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere/informare a angajaților.	Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate Nr. de ședințe consiliere efectuate Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate. Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Nr. de instruiți la care au participat consilierii de etică/integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu Consilier de etică/integritate desemnat	Nealocarea de resurse necesare (umane, materiale și financiare) Reticența/lipsa de informare a salariaților de a se adresa consilierilor de etică și integritate Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică și integritate Lipsa instruirii necesare	PS privind Etica și Integritatea Raport privind respectarea normelor de conduită Registru-activitate consiliere de etică Alte documente specifice identificate acestui segment de activitate.	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Coordonatorul Grupului de lucru pentru implementarea SNA Consilierul de etică Consilierul de integritate	În funcție de bugetul alocat pentru perfecționarea profesională	Măsură continuată și adaptată din SNA 2016-2020
Măsura 6.6.5. Monitorizare permanentă în prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese și incompatibilități.	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituții. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare.	Nealocarea de resurse necesare (umane, materiale și financiare). Neparticiparea la formarea profesională/instruire. Nedeseemnarea unor persoane responsabile cu gestionarea incompatibilităților și conflictelor de interese	Decizii interne PS privind prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese PS privind incompatibilitățile PS privind depunerea declarațiilor de avere și interese Alte documente specifice identificate acestui segment de activitate.	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Comp. Juridic Serv. RUNOS Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager.	În funcție de bugetul alocat pentru perfecționarea profesională	Măsura este corelată cf. Anexa 3 HG 1269/2021

	Număr de decizii confirmate în instanță. Număr de proceduri interne implementate.						
Măsura 6.6.6. Monitorizare permanentă a prevederilor privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul SCNM (Pantouflage).	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1). Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe Număr de persoane responsabile cu monitorizarea. Număr de proceduri interne implementate	Nealocarea de resurse necesare (umane, materiale și financiare) Lipsa instruirii necesare Nedeseemnarea unei persoane responsabile Superficialitate în monitorizarea persoanelor care intră sub incidența legii.	PS privind Pantouflage (interdicții după încheierea angajării). Registrul de Pantouflage Alte documente specifice identificate acestui segment de activitate.	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Comp. Juridic Serv. RUNOS Membrii comisiei Persoana responsabilă desemnată prin decizie de manager.	Nu este cazul	Măsura este corelată cf. Anexa 3 HG 1269/2021
Măsura 6.6.7. Monitorizarea implementării unui sistem modern de management al resurselor umane. (Pentru a avea angajați competenți, motivați și integri).	Număr de concursuri organizate și publicate pe site Număr de posturi ocupate Număr de proceduri interne elaborate/revizuite/implementate Număr de măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat RI actualizat Cod de conduită actualizat Număr de fișe de post actualizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces	Website-ul instituției Dosarul de concurs pe site-ul SCNM Proceduri implementate/actualizate Fișe de post actualizate ROF postat pe site RI postat pe site Cod de conduită postat pe site	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Comp. Juridic Serv. RUNOS Membrii comisiei de concurs/contestații	În funcție de complexitatea site-ului se va plăti serviciul extern IT.	Măsură continuată din SNA 2016-2020

OBIECTIV GENERAL NR. 7. CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC NR. 7.1. CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observații
Măsura 7.1.1. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial.	Număr de funcții de verificare/control/audit Număr de proceduri interne elaborate/revizuite/implementate Număr misiuni audit efectuate Număr verificări inițiate ca urmare a sesizărilor primite Număr recomandări formulate și implementate Decizie comisie CIM Decizie comisie audit	Nealocarea de resurse necesare (umane, materiale și financiare) Resurse umane neinstruite adecvat Întârzieri în realizarea și monitorizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare control audit.	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare/control/audit aprobate Rapoarte de activitate Alte documente specifice acestui segment de activitate.	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Comisia CIM Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager.	Nu este cazul	Măsură continuată din SNA 2016-2020
Măsura 7.1.2. Acordarea consilierii și /sau aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea/nerespectarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr sesizări soluționate Numărul și tipul sancțiunilor dispuse	Caracter formal al comisiei de disciplină Nu se monitorizează/nu se aplică sancțiuni pentru încălcările standardelor etice și de integritate. Practica nesancționării/adoptării	Rapoarte ale comisiei de disciplină Rapoarte ale consilierilor de etică și de integritate Alte documente specifice acestui segment de	Permanent	Managerul instituției Comitetul director Comisiile de disciplină Consiliul Etic	Nu este cazul	Măsură continuată din SNA 2016-2020

	Număr decizii/rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la respectivele norme.	celor mai ușoare sancțiuni. Avize de etica ale Consiliului Etic.	activitate.		Consilierul de etică Consilierul de integritate.		
Măsura 7.1.3. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională în contextul SNA 2021-2025 și comunicarea acesteia către Biroul Control Intern Managerial și Integritate din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională în contextul SNA 2021-2025 adoptată și comunicată Biroului de Control Intern Managerial și Integritate din cadrul ASSMB. Număr de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate la nivelul SCNM	Nivel scăzut de implicare a conducerii instituției publice	Document adoptat și transmis către Biroul Control Intern Managerial și Integritate din cadrul ASSMB	Trim I 2022	Managerul instituției Grupul de lucru SNA Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager.	Nu este cazul	Măsură continuată și adaptată din SNA 2016-2020
Măsura 7.1.4. Adaptarea planului de integritate al unității sanitare publice la planul de integritate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București cu includerea măsurilor specifice în funcție de particularitățile spitalului/nevoile de intervenție identificate și fundamentate.	Plan de integritate al unității adaptat la planul de integritate al ASSMB. Plan de integritate al SCNM adaptat transmis la ASSMB	Caracter formal al măsurilor specifice. Plan de integritate al unității adaptat transmis la ASSMB cu întârziere. Transmiterea de date incomplete/incorecte sau cu întârziere.	Plan de integritate aprobat.	Sem I 2022	Managerul instituției Grupul de lucru SNA Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager.	Nu este cazul	Măsură continuată și adaptată din SNA 2016-2020
Măsura 7.1.5. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate a PMB și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare SNA 2021-2025.	Date solicitate transmise Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică	Tansmiterea de date solicitate incomplete/incorecte sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2021-2025 la nivelul CCDVG și a planului de integritate.	Raportari transmise Documente care atestă îndrumarea metodologică	Anual	Managerul instituției Grupul de lucru SNA Persoanele responsabile desemnate prin decizie de manager.	Nu este cazul	Măsură continuată și adaptată din SNA 2016-2020

AVIZAT,

Coordonator implementare a Planului de Integritate în contextul SNA 2021-2025

Ec. Lazăr Marilena

Membrii Grupul de lucru SNA 2021-2025

Șef lucrări Dr. Dobjanschi Carmen Gabriela

Dr. Pătrașcu Georgeta

Ec. Anghel Daniela

Consilier de etică și integritate

Ec. IA Boboșilă Iliana

Întocmit:

Secretar Grupul de lucru SNA 2021-2025

Ref. Sp. Stratan Mihai