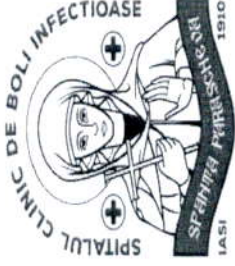




ROMÂNIA

str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro



JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Nr.7476 din 08.04.2022

Anexa la decizia nr.121 /18.04.2022

ȘEF LUCRĂRI DE ROȘU MANUEL FLORIN

PLAN DE INTEGRITATE

AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA 2021-2025

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	STRUCTURA RESPONSABILĂ	RESURSE	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv general 1 - - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Măsura I.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către C.J. Iași	Site-ul spitalului	Reticență în semnarea /asumarea documentului de către conducerea instituției	Manager	În limita bugetului aprobat	15.04.2022

Măsura 1.2.	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane/grup de lucru responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă Informarea C.J Iași cu privire la emiterea deciziei	Document aprobat Lista de atribuire Baza de date C.J. Iasi	Întârzieri în desemnarea /actualizarea componentei grupului de lucru	Manager Coordonatorul Planului de integritate/Personale desemnate pentru implementarea SNA	Fără implicații financiare	20.04.2022
Măsura 1.3.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Minută Propuneri primite de la angajați	Caracterul formal al consultării Neaparticipare /neimplicarea angajaților	Manager, Coordonatorul Planului de integritate/Personale desemnate pentru implementarea SNA	Fără implicații bugetare	16.05.2022
Măsura 1.4.	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) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/Lista de luare la cunoștință	Nedistribuire a planului	Manager, Coordonatorul Planului de integritate/Personale desemnate pentru implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	30.06.2022
Măsura 1.5.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru l riscurilor de corupție	Caracterul formal al demersului, Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Manager, Coordonatorul Planului de Integritate, Personale desemnate pentru implementarea SNA	Fără implicații bugetare	30.05.2022
Măsura 1.6.	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracterul formal al demersului, Personal instruit insuficient pentru	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În limita bugetului aprobat	Permanent

Măsura 1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilităților nou identificate și transmiterea către C.J. Iași	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Raport de evaluare	aplicarea metodologiei	Manager, Coordonatorul Planului de Integritate, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Anual
OBIECTIV GENERAL 2 – - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.1.	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare, Nr. participanți, Feedback-ul participanților	Rapoarte de activitate, Liste de prezență	Resurse financiare insuficiente, Grad scăzut de participare, Caracterul formal al activităților	Manager, Coordonatorul programului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților or, conținutul programului ,etc.	Permanent
Măsura 2.2	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate prin folosirea noilor tehnologii (social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni, Tip de canale utilizate, Nr. mesaje /postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online(Facebook, 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 echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă, Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite.	Manager, Personalul desemnat	În limita bugetului aprobat	2025


Măsura 2.3.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații unității.	Tipul de servicii digitalizate, Nr. de utilizatori	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul, Rapoarte de activitate, Feedback cetățeni	Nealocarea resurselor necesare (bug etare și umane), Acces limitat la resurse (ex Internet)	Manager, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	2025
Măsura 2.4	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a avizelor/documentelor emise de instituție.	Proceduri utilizate	Lista de proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), Reticiență la schimbare a angajaților	Manager, Coordonatorul Planului de Integritate, Personalul desemnat		31 decembrie 2022


OBIECTIVUL GENERAL 3 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE


Măsura 3.1.	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 de euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Nr de informații/contracte publicate pe pagina de internet actualizată periodic	Site-ul spitalului	Întârzieri în publicarea documentelor	Manager, Persoanele responsabile desemnate	Fără implicații financiare	Permanent
Măsura 3.2.	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	Contract încheiat	Reticiență	Manager, Coordonator implementare Plan de Integritate	Fără implicații financiare	Permanent
Măsura 3.3.	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, Număr de structuri care încarcă în website	Pagina de internet a instituției, Solicitări de informații de interes public,	Resursă financiară insuficientă, Personal neinstruit	Manager, Compartimentul informatic/responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări	Permanent


Măsura 3.4.	Auditarea internă, o data la doi ani a sistemului /măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate, Gradul de implementare a măsurilor anticorupție	E-mail-uri	Resurse umane insuficiente, Lipsa structurilor de audit intern	Manager, Structura de audit intern a spitalului	nerambursabile	La 2 ani
-------------	--	--	------------	--	---	----------------	----------

Comisia Implementare Plan de Integritate numită prin Decizia nr.114 din 04.04.2022.

Președinte:  Șef serviciu RUNOS Anișoara POCNEȚ

Coordonator:  Conf. dr. Carmen MANCIUC

Președinte Sindicat:  Asistent șef Felicia MIRONOV

Secretar:  Cons. Juridic Ana Maria MANTALE