

**Plan de integritate al Spitalului Clinic Coltea**

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate**

| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil  | Buget   |
|--|--|---|---|---------------------|--|---|
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA        | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției<br>Transmiterea declarației către MDLPA  | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției                | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a instituției<br>Bază de date MDLPA                     | 31 martie 2022      | Manager  | Nu este cazul.                                    |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  | Act administrativ emis<br>Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ  | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenteii grupului de lucru                       | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date MDLPA                                      | 30 iunie 2022       | Manager  | Nu este cazul.                                    |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate   | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate  | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                  | Minută<br>Propuneri primite de la angajați  | Aprilie 2022        | Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA            | Nu este cazul.                                    |
| 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 etc)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului   | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință              | 30 iunie 2022       | Manager<br>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                    |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției  | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate   | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție | Mai 2022            | Manager<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA              | Nu este cazul.                                    |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate  | Nr. măsuri implementate<br>Nr. vulnerabilități remediate   | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C )                                | Permanent           | Sefii de sectii  | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA     | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite  | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                    | Raport de evaluare<br>Bază de date MDLPA  | Anual               | Manager<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA              | Nu este cazul.                                    |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar  | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor                                    | Raport de autoevaluare  | Anual               | Manager<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA              | Nu este cazul.                                    |

1.07.2022

Manager -

Dr. Bogdan Ioan Furduș

