

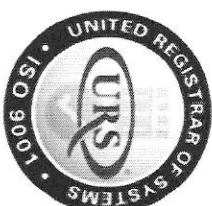
**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE
-CONSTANȚA-**

Str.Sentinelei nr.40, cod fiscal 2983845, tel: 0241/486300

fax: 0241/486324 ; www.tbcc.infomedic.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 10576

ANEXA la Dispoziția nr...../3.01.2019



Aprobat,

Dr. Borzai Erdin
Manager,



**PLAN DE INTEGRITATE AL
SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANȚA**

Obiectiv general 2- Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1.1 Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanța	-Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate -Comisie de audit consolidată	Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	2019-2020	Comisie audit Consiliul Județean	Nu este cazul
Obiectiv general 4- Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local					
Obiectiv specific 4.1	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

4.1.2 Organizarea și derularea de sesiuni de informare în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanța	Nr. sesiuni informare Nr. de participanți Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Nivel scăzut de participare și implicare Nivel scăzut de pregătire	Rapoarte de participare	2019-2020	Coordonator implementare SNA	Nu este cazul
Obiectiv general 5- Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 5.3	Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.3.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter distasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul Spitalului Clinic de Pneumofiziologie Constanța	Nr. sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. decizii ale comisiei anulate/modificate în instanță Nr. persoane care au săvârșit în mod	Caracterul formal al activităților comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Decizii ale Comisiei de Disciplină	permanent	Comisia de Disciplină	Nu este cazul

	repetat abateri de la normele respective				
<p>Obiectiv general 6- Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluare periodică la nivelurilor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</p> <p>Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial interne</p>					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen ce realizează	Responsabil
6.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nivelul scăzut de implicare a instituției publice	Declarația de aderare transmisă secretariatului tehnic al SNA și datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	Ianuarie 2019	Coordonator SNA
6.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, corespondență)	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces verbal ședință	Ianuarie 2019	Coordonator SNA
					Nu este cazul

	Nr. de contribuții primite						
6.3 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Semestrul II 2019	RMC	Nu este cazul	
6.4 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	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Semestrul II 2019	RMC	Nu este cazul	
6.5 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Nr. copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizie de aprobare a planului de integritate Decizie nominalizare coordonator strategie sectorială	Semestrul I 2019	Conducere	Nu este cazul	
6.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și	Nr. riscuri și vulnerabilități identificate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a	Raport de evaluare riscuri și vulnerabilități elaborat	Annual	Coordonator SNA	În limita bugetului aprobat	

vulnerabilitățile nou apărute		riscurilor	Plan sectorial modificat	Permanent	Responsabili SNA	În limita bugetului aprobat
6.7 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. comunicări către secretariatul tehnic al SNA Colectare integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență Nr. persoane participante Nr. de experți participanți	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Raport național anual Liste de participanți Raportare naționale semestriale și anuale publicate			

Coordonator SNA

Dr. Arghir Oana-Cristina



Responsabili SNA

Dr. Dantes Elena



C.j. Mangiurea Cristina Ecaterina



Ec. Crețu Brandusa

