



**SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECTIOASE CONSTANȚA**
Telefon: 0241 484 501 | contact@infectioaseconstanta.ro | www.infectioaseconstanta.ro
Fax: 0241 615 491 | Bulevardul Ferdinand | Nr. 100 | Cod 900709



SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA	
INTRARE Nr:	4989
IESIRE Nr:	05
Ziua Luni	05
Altul	2023

**RAPORT DE EVALUARE
PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULULUI DE INTEGRITATE
LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA**

AN 2022

OBIECTIV SPECIFIC NR.1.1 - Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale					
Nr. Crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Responsabili	Status / Grad de indeplinire
1.1.1	Publicarea pe site-ul spitalului a activitatilor cuprinse in campania de informare pe tema coruptiei	Număr de informații publicate Declaratia adoptata	Pagina de internet a spitalului	1. Conducerea SCBI 2. Biroul informatica medicala 3. Serviciul Relatii cu publicul	Indeplinit
1.1.2	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Pagina de internet a instituției Rapoarte de activitate ale instituției publicate	Conducerea SCBI	Indeplinit
1.1.3	Publicarea pe pagina web a spitalului/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și promovare de personal	1.Nr.de anunțuri publicate 2.Nr. publicații în care apare anunțul	Anunțuri Adrese Pagina de internet a SCBI	Serviciul Relatii cu publicul	
1.1.4	Monitorizarea modului de transmitere a solicitarilor de informatii de interes public	1.Nr. solicitari informatii de interes public 2.Nr. raspunsuri comunicate in termen legal	Dosar cu solicitari si raspunsuri – informatii de interes public	Serviciul Relatii cu publicul	Indeplinit

		3.Nr. raspunsuri comunicate cu intarziere fata de termenul legal 4.Nr. solicitari informatii de interes public la care nu s-a dat raspuns			
1.1.5	Respectarea standardului general „Publicarea informatiilor de interes public” (Anexa nr.4 la H.G. nr.583/2016)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public, pe pagina de web a SCBI	Site-ul spitalului	1.Conducerea SCBI 2.Biroul informatica medicala	Indeplinit

OBIECTIV SPECIFIC NR.1.2 Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice

1.2.1	Gestionarea sectiunii „Achizitii „, de pe pagina de internet a spitalului	1.Nr. documente privind achizițiile publice publicate	Pagina de internet a spitalului	Persoana desemnata din cadrul biroului Achizitii	Indeplinit Partial
1.2.2	Gestionarea sectiunii „Resurse umane „, de pe pagina de internet a spitalului	Documentul privind drepturile salariale	Pagina de internet a spitalului	Sef serviciu RUNOS-RP	Indeplinit
1.2.3	Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni „Programele nationale de sanatate/ fonduri europene,,,	Nr. documente publicate care vor fi continde informatii financiare despre proiectele finantate aflate in implementare	Pagina de internet a spitalului	Manager proiect	Partial indeplinit
1.2.4	Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema „Buget,,	Nr. documente publicate	Pagina de internet a spitalului	Dir. Fin-contabil	Indeplinit

OBIECTIV SPECIFIC NR . 2.1 Implementarea masurilor de integritate

2.1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Publicare pe site-ul spitalului	Managerul spitalului Comitetul director	Indeplinit
2.1.2	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	Desemnarea coordonator implementare Plan de integritate si a unei persoane responsabile cu implementarea Strategiei Nationale anticoruptie 2021-2025 Plan de integritate adoptat	Decizie interna manageriala desemnare persoane Plan de integritate adoptat Liste de difuzare	Manager Coordonator implementare Responsabil implementare	Indeplinit
2.1.3	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul spitalului	Document aprobat Si publicat	Coordonator implementare plan de integritate	Indeplinit
2.1.4	Identificarea , analizarea , evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie,a vulnerabilitatilor precum si stabilirea si implementarea masurilor de preventie si control al acestora	Registrul riscurilor de coruptie completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Numar masuri de remediere	Documente aprobat	Coordonator implementare plan de integritate	Indeplinit
2.1.5	Identificarea , evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate , precum si stabilirea unor masuri de preventie si/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte intocminte Nr. de incidente identificate Nr. de masuri de preventie luate Publicarea listei incidentelor de integritate si a	Documente aprobat	Coordonator Implementare Plan de integritate	Indeplinit

		masurilor de remediere			
<i>OBIECTIV SPECIFIC NR. 3.1 Imbunatatirea capacitatii de gestionare a managementului prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale</i>					
3.1.1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice	Cod etic revizuit , aprobat Grad de cunoastere de catre angajati a a Codului de etica Evaluarea mecanismului defefeedback a pacientului Nr. programe /activitati de informare Nr. si tip de activitati de crestere a educatiei anticoruptie	Cod etic revizuit, liste cu semnaturi pentru luare la cunostinta	Coordonator Implementare Plan de integritate	Indeplinit
3.1.2	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din spital, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismului de evaluare a performantelor ,transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei publice	Nr. evaluari profesionale din total angajati Nr. si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din spital Eficientizarea sistemului de declarare a averilor si a	Documente specifice Raport masuri in urma evaluarilor	Manager Coordonator implementare Responsabil implementare	Indeplinit

		aintereselor			
3.1.4	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate a documentelor emise de spital , inclusiv cele medicale	Proceduri elaborate si implementate	Lista de proceduri adoptate		Indeplinit

OBIECTIV SPECIFIC NR - 3.2 Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie respectiv : activitatea consilierului de etica, protectia avertizorului in interes public si interdictiile post angajare (pantouflagie)

3.2.1	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	Procedura interna privind protectia avertizorilor revizuita Nr. sesizari transmise de cetateni Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizari inregistrate la nivelul spitalului	Procedura revizuita Postarea procedurii pe site-ul institutiei	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate si a persoanelor , responsabile de implementarea masurilor de protectie	Indeplinit
3.2.2	Activitatea eficienta a consilierului de etica	Nr. de actiuni de consiliere solicitate de personalul spitalului cu privire la savarsirea unor fapte de coruptie	Lista solicitari consiliere	Consilier de etica	Indeplinit

Obiectiv specific nr. 4.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

4.1.1	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduită anticoruptie la nivelul functiilor	1. Numar de sesizari primite 2. Numar de sesizari solutionate 3. Numar si tip de sanctiuni dispuse 4. Numar de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta 5. Numar de persoane	1. Procese verbale ale Comisiei de disciplina 2. Decizii ale Comisiei de disciplina	Comisia de disciplina	Indeplinit
-------	---	---	--	-----------------------	------------

		care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective			
OBIECTIV NR.5.1 Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului angajat					
5.1.1	Asigurarea participarii angajatilor la cursuri / instruirii interne periodice cu tematica „anticoruptie,,, norme etice si de integritate, in special a persoanelor demnate cu coordonarea si implementarea planului de integritate	NR cursuri / instruirii interne periodice privind normele etice si de integritate Nr. salariati care participa la instruirei/ cursuri	Plan de formare profesionala Rapoarte privind participare(unde este cazul: diplome de participare)	Manager RUNOS-RP Director financiar	Indeplinit
OBIECTIV NR.5.2 Cresterea gradului de informare a pacientilor cu privire la impactul fenomenului de coruptie					
5.2.1	Publicarea de materiale cu tema anticoruptie pe site-ul spitalului , afisarea pe holiurile spitalului	Nr. de informatii publicate	Site-ul spitalului, observare directa spatiile spitalului	Coordonator implementare plan de integritate, sefi de sectie	Indeplinit

Aprobat
Manager
Prof.Univ. Dr. Cambrea Simona Claudia



Avizat
Coordonator implementare Plan de integritate
Director medical S.L. Dr. Dumea Elena

Intocmit
Ref. de specialitate Lungu Doina