



**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI**  
 Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com  
 Accreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 14529/23.06.2022

Anexa 1 la Decizia nr. 473/23.06.2022

**STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021 - 2025**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI**

**OBIECTIV GENERAL nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul SMU Pașcani**

**Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul unității**

Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.2 desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea instituției	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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuția 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) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	

	Plan de integritate publicat pe site-ul instituției						
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	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor	Nu este cazul	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției 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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.9 Realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de asumare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații etc.	Secțiuni distincte create pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile identificate și inventariate Nr. măsuri de control adecvate și suficiente	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul	

	pentru administrarea si gestionarea funcțiilor sensibile		inventariate Registrul riscurilor				
1.11 Elaborarea si implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție procedura privind declararea averilor, acces la informații, declararea cadourilor etc.	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implantate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.12Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduita la nivelul unității	Codul de conduita elaborat, diseminat si implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților in procesul de elaborare/actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștința a prevederilor codului de conduita Pagina de internet a unității INTRANET	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.13Implicarea activa a consilierului de etica in activități de consiliere a personalului unității	Nr. ședințe de consiliere Nr. angajați care au solicitat consiliere etica Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesionala	Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității si asigurarea accesului la pregătire profesionala	Procedura privind consilierea etica a personalului Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etica	Nu este cazul	
1.14Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control in organizarea concursurilor, a examenelor de promovare	Procedura interna elaborata si aprobata Procedura interna implementata Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare si umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat in comisiile de concurs	Procedura operațională Sistem de monitorizare audio/video Nr. contestații respinse/soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisii de concurs Serv. RUNOS	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile	
<b>OBIECTIV GENERAL nr. 2 Reducerea impactului corupției</b>							
2.1 Organizarea/asigurarea participării	Nr. programe	Resurse financiare	Rapoarte de	Permanent	Conducerea instituției,	Se estimează in	

la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex. sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etica, consiliere etică, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, sistem de control intern managerial etc.)	derulate/activități de formare Nr. participanți la programe de formare Nr. certificate de participare	insuficiente Grad scăzut de participare	activitate Liste de prezenta Certificate de participare/absolvire		Coordonatorul planului de integritate	funcție de nr. participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri, culegeri de spete în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din unitate	Nr. de angajați care au fost informați Nr. de informații transmise Nr. ghiduri/broșuri/pliante	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri trimise Lista de difuzare Fișiere publicate pe INTRANET	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	În funcție de nr. de salariați, se estimează modul de diseminare (fizic/electronic, mail) tipul de material ghid/pliant/broșura) etc (resurse proprii	
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplina Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul unității Registru de sesizări Formulare Raport activitate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Necesar doar în cazul implementării unui sistem on-line	
2.4 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a unității Presa locala Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
2.5 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de participare/implicare a	Pagina web a unității Presa locala Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului	

civila	derulate Nr. si grad de implicare reprezentanți societate civila in proiecte/activități	reprezentanților	Rezultate proiecte/activități				
<b>OBIECTIV GENERAL Nr. 3 Consolidarea managementului instituțional pentru prevenirea și combaterea corupției</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
3.1.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul SMU Pașcani cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea unității Structura de Audit intern	Se va estima în funcție de necesarul de resursa umana	
3.1.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul unității	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la doi ani	Conducerea unității Structura de Audit intern	Nu este cazul	
3.1.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul sancțiunilor dispuse Nr. decizii de sancțiune anulate sau modificate în instanță Nr. persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii de sancționare disciplinara	Permanent	Conducerea unității Comisia de disciplină	Nu este cazul	
<b>Obiectiv specific 3.2 Extinderea culturii transparente</b>							
3.2.1 Asigurarea funcționalității site-ului unității, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă informații în website	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese Email-uri	Permanent	Conducerea unității Comp. informatic	Nu este cazul	
3.2.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Nr. și tip de informații de interes public publicate Rata de răspuns la solicitări de informații	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor	Pagina de internet a unității Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a	Permanent	Conducerea unității Comp. informatic	Nu este cazul	

	(nr. de răspunsuri/număr de solicitări) Nr. de rapoarte de activitate ale instituției Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	masurilor preventive Rapoarte de activitate ale unității Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești				
3.2.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare	Pagina web a unității	Permanent	Conducerea unității, Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul	
3.2.4 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Datele financiare ale unității - Indicatorii de performanță	Lipsa informațiilor în domeniu Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina web a unității	Permanent	Conducerea unității, Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul	
3.2.5 Realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr. de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea unității Departament achiziții	Nu este cazul	
3.2.6 Realizarea pe pagina de internet a unității a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate,	Nr. documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea unității Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul	



aflate in implementare si in perspectiva							
3.2.7 Publicarea pe pagina web a unității a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare si de promovare	Nr. de anunțuri publicate Nr. publicații in care apar anunțurile	Întârzieri in publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a unității	Permanent	Conducerea unității Serv. RUNOS	Nu este cazul. Se va calcula un buget pentru publicarea anunțurilor in presa locala	
<b>Obiectiv general nr. 4 Consolidarea integrității in domenii de activitate prioritare</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor in sistemul public de sănătate</b>							
4.1.2 Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizițiile	Nr. de documente in domeniu publicate Pagina de internet actualizata periodic	Întârzieri in publicarea documentelor	Secțiune realizata-pagina de internet a instituitei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea unității Departament achiziții	Nu este cazul	
4.1.3 Desfasurarea de activități continue de îndrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea dedicate personalului din sănătate	Nr. programe derulate/activități de formare Nr. participanți la programe de formare Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezenta Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se estimează in funcție de nr. participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
<b>Obiectiv specific 4.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupției in domeniul achizițiilor publice</b>							
4.2.1 Atragerea si menținerea in sistem a personalului specializat in achiziții publice, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Raportul dintre nr. de intrări/ieșiri din sistem  Nr. sesizări a organelor de urmărire penala cu privire la presupuse tentative de corupere si/sau intimidare	Neaplicarea efectiva a masurilor de protecție Lipsa de eficienta a masurilor de menținere in sistem a personalului specializat in achiziții publice	Rapoarte de activitate Liste de prezenta Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima in funcție de necesarul de resursa umana, nr. participanți, conținutul programului	

Aprobat: Manager interimar,  
Dr. Bechir Daniel



Întocmit:  
Responsabil cu implementarea SNA  
Ec. Puiu Carmenus Gabriela

Avizat:

Coordonatorul implementării planului de integritate SNA  
Director medical interimar, dr. Pădurariu Aurelia Iuliana