



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985
fi Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.
☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366
✉ spitalgataia.tm@gmail.com



SPITAL DE PSIHIATRIE
GĂTAIA

ANEXA 1 LA DECIZIA NR. 81/31.05.2022

SPITAL DE PSIHIATRIE
GĂTAIA
INTRAREȘIRE
524/1 24.06.2022

Avizat,

Coodonatorul implementatii Planului de integritate

Dr.Mutiu Dana

Aprobat,

Manager,

Ec.Cornelia Elena Săteanu



STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Plan de integritate al Spitalului de Psihiatrie Gataia

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
1. Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate	Declaratia adoptata si postata pe site-ul unitatii sanitare	Asumarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare al angajatilor	Document aprobat Site-ul institutiei	Trim I 2022	Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025	Nu are implicatii financiare	Masura obligatorie conf. HG 1269/2021

<p>Adoptarea si distribuirea in cadrul unitatii a planului de integritate, urmare a consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia</p>	<p>Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate</p>	<p>Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultarii Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>Document aprobat Site-ul institutiei Procese-verbale/ liste de difuzare</p>	<p>Semestrul 1 2022</p>	<p>Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025 Comisia de Monitorizare</p>	<p>Nu are implicatii financiare</p>	<p>Masura obligatorie conf. HG 1269/2021</p>
<p>Evaluarea annuala a modulului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile non aparute</p>	<p>Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei Plan adoptat si publicat pe site-ul institutiei</p>	<p>Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Document aprobat Site-ul institutiei</p>	<p>Annual</p>	<p>Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025</p>	<p>Nu are implicatii financiare</p>	<p>Masura obligatorie conf. HG 1269/2021</p>
<p>Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie conform HG 599/2018, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora</p>	<p>Registrul riscurilor de coruptie. Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Nr. de masuri de interventie Formarea efectiva a membrilor pt.aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Registrul riscurilor de coruptie aprobat Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Annual</p>	<p>Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025 Persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu are implicatii financiare</p>	<p>Masura obligatorie conf. HG 1269/2021</p>
<p>Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018 precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare a producerii acestora</p>	<p>Rapoarte intocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate</p>	<p>Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Annual</p>	<p>Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025 Persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu are implicatii financiare</p>	<p>Masura obligatorie conf. HG 1269/2021</p>

Obiectivul II: reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
Consolidarea profesionalismului personalului, efectuat prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Realizarea evaluarii salariilor din cadrul unitatii sanitare Nr de salariati evaluati Nr si tipul masurilor dispuse in urma evaluarii Nr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent din numarul total de posturi de conducere Nr si tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de angajare	Evaluarea subiectiva a angajatilor Nealocarea de resurselor umane necesare	Fisele de evaluare a performantelor Documente RUNOS specifice evaluarii personalului	Permanent	Manager Serviciul Runos Conducatorii structurilor	Resurse umane	Masura obligatorie conf. HG 1269/2021
Asigurarea unei protectii efective a persoanelor care sesizeaza presupuse incidente de integritate	Nr de sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei Masuri luate in urma sesizarilor	Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie Nealocarea de resurselor umane necesare	Sesizarile referitoare la presupuse incidente de integritate	Permanent	Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025 Persoanele responsabile cu etica si integritatea in cadrul unitatii sanitare	Resurse umane	Masura obligatorie conf. HG 1269/2021

Formarea unei culturi de confruntare a fenomenului coruptiei "mici"	Nr de sesizari transmise de cetateni Nr si tip de canale utilizate Nr de materiale educative diseminate	Nealocarea de resurselor umane necesare	Site-ul institutiei	2021-2025	Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025 Persoanele responsabile cu etica si integritatea in cadrul unitatii sanitare	In functie de dimensiunea proiectului	Masura obligatorie conf. HG 1269/2021
Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere In regim de urgenta a serviciilor medicale ale unitatii	Nr de proceduri transparentizate privind obtinerea cu celeritate sau in regim de urgenta a serviciilor unitatii Nr de masuri luate in vederea informarii privind procedurile de obtinere in regim de urgenta a serviciilor Nr de servicii furnizate in regim de urgenta	Nealocarea de resurselor umane necesare Neutilizarea procedurilor de obtinere a serviciilor cu celeritate Stabilirea unor tarife disproportionale	Lista de proceduri adoptate	31.12.2024	Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025 Comisia de Monitorizare Consiliul Medical	Resurse umane	Masura obligatorie conf. HG 1269/2021
Obiectiv III: Consolidarea Managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei							
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in anexa 4 la SNA 2021-2025	Numar de informatii/contracte publicate conform standardului Pagina de internet actualizata periodic	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Aplicarea defictara a standardului general de publicare a informatiilor de interes public Accesul limitat la internet	Site-ul institutiei	Permanent	Manager Responsabil It/ responsabilii informatii de interes public Sef Serviciu Rumos Serviciu Financiar Contabil	In functie de dimensiunea proiectului	Masura obligatorie conf. HG 1269/2021
Obiectiv IV: Consolidarea integritatii in domeni de activitate prioritare							

Masuri	Indicatori de performanta	Risuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Observatii
<p>Transparentizarea utilizarii resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizitiile din sanatate (pe site-ul ms.ro si alte platforme informatice, precum si pe site-ul institutiei)</p>	<p>Nr si tipuri de seturi de date publicate pe site-ul ms.ro si alte platforme informatice conform actului normativ care stabileste obligativitatea incercarii de informatii privind contractele de achizitie si actele aditionale pe site-ul ms.ro si alte platforme informatice, precum si pe site-ul institutiei</p>	<p>Probleme cu implementarea solutiei software Implementarea defectuoasa a solutiilor software la nivel national sau local Control insuficient asupra modului de introducere si validare a datelor Proces defectuos de asigurare a calitatii datelor introduse</p>	<p>Site-ul ms.ro si alte platforme informatice precum si site-ul institutiei</p>	<p>Permanent</p>	<p>Manager Responsabil structura achizitii publice din cadrul unitatii Serviciu Financiar Contabil Responsabil I/ responsabil informatii de interes public</p>	<p>In functie de dimensiunea proiectului</p>	<p>Masura obligatorie conf. HG 1269/2021</p>
<p>Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritate, dedicate personalului din institutie</p>	<p>Numar si tip de activitati organizate la nivelul unitatii sanitare</p>	<p>Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Lipsa interes din partea grupului tinta</p>	<p>Program de instruire Lista de participanti</p>	<p>Permanent</p>	<p>Manager Comisia de implementare a SNA 2021-2025 Consilier Etica Serviciul RUNOS</p>	<p>In functie de dimensiunea proiectului</p>	<p>Masura obligatorie conf. HG 1269/2021</p>

Intocmit,

Oficiul Juridic,

Av. Sandovici G. Constantina

