



Nr. 8619 din 30.06.2022

**APROBAT**  
**Manager,**  
**ec. Lazany Gabriel**

## PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRITĂ SNA 2021 - 2025

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Bistrița						
Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
1.1 Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea către Consiliul Județean Bistrița-Bistrița / MDLPA/ MS/ MJ	Declarația adoptată, diseminată și publicată pe pagina de internet a instituției. Transmiterea declarației către Consiliul Județean Bistrița/ MDLPA/ MS/ MJ	Document aprobat. Pagina de internet a instituției/ site-ul Spitalului Județean de Urgență Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> Baza de date MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Managerul SJU Bistrița	31 martie 2022	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Act administrativ Transmiterea deciziei către MDLPA/ MS/ MJ	Decizie de desemnare a coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2021-2025.	Întârzieri în desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2021-2025	Managerul SJU Bistrița	30 iunie 2022	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Proiect plan de integritate - transmis cu rol consultativ	Comunicat transmis angajaților secțiilor, compartimentelor, serviciilor etc. din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, privind elaborarea planului de integritate.	Caracter formal al consultării. Nivel scăzut de implicare / participare al angajaților.	Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	15 mai 2022	Nu este cazul
1.4 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate aprobat și diseminat Persoane responsabile desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Plan de integritate aprobat. Lista de difuzare a documentului în cadrul instituției.	Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Managerul SJU Bistrita Coordonatorul implementării planului de integritate/ Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	30 iunie 2022	Nu este cazul
1.5 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599 /2018.	Riscuri și vulnerabilități la corupție identificate. Măsuri de intervenție propuse. Grup de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Registrul riscurilor.	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Grupul de lucru responsabil cu implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Anual	Nu este cazul
1.6 Transmiterea planului de integritate către structurile de specialitate din cadrul MS/ MJ MDLPA și publicarea documentului pe pagina de internet a instituției.	Plan de integritate aprobat și transmis către MS/MJ/MDLPA Plan de integritate publicat pe site-ul S.J.U Bistrița - <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a>	Pagina de internet a instituției/ site-ul Spitalului Județean de Urgență Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> Documente transmise către MS/ MJ/ MDLPA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	30 iunie 2022	Nu este cazul
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Raport de evaluare anuală a implementării planului de integritate Plan de integritate adaptat (daca este cazul )	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul S.J.U.Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> Baza de date MDLPA	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025 Grupul de lucru responsabil cu implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Anual	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
1.8 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Nr. incidente identificate Nr. măsuri de prevenire și/sau control luate	Documente specifice.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	permanent	Nu este cazul
1.9 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea la activități de coordonare și monitorizare a strategiei.	Participări la reuniunile platformelor de cooperare. Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare	Documente transmise către MDLPA/ MS/ MJ	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	Coordonatorul implementării planului de integritate / persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Permanent	Nu este cazul
1.10 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare privind monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	Nr. accesări ale portalului SNA	Seturi de date încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului. Acces limitat la internet.	Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Permanent	Nu este cazul
1.11 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.	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Anual	Nu este cazul
1.12 Elaborarea/ actualizarea și implementarea codului de conduită la nivelul Spitalului Județean de Urgență Bistrița .	Cod de conduită elaborat și publicat pe pagina de internet a instituției <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a>	Pagina de internet a instituției/ site-ul Spitalului Județean de Urgență Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a>	Publicarea cu întârziere a Codului de conduită.	Conducerea instituției Consiliul de etică	Permanent	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
1.13 Implementarea la nivelul instituției a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex.Cutie poștală, adresă e-mail dedicată)	Nr. avertizări în interes public depuse Aspecte/ fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes publi.	Pagina de internet a instituției, adresă, e-mail , rețele de socializare.	Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public". Nedeseemnarea persoanei / structurii care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate. Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli.	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Permanent	Nu este cazul
1.14 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (e-guvernare.ro, ghișeu.ro etc.)	Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice ( sisteme de programari online) Nr. de utilizatori	Pagina de internet a instituției/ site-ul Spitalului Județean de Urgență Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> Platforme electronice de accesare a serviciilor publice	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Conducerea instituției Personalul responsabil cu digitalizarea serviciilor	Permanent	În limita bugetului aprobat

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și personalului spitalului cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu Spitalul Județean de Urgență Bistrița și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. și tip activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupției	Documente specifice.	Nealocarea resurselor bugetare și umane necesare. Nivel scăzut de participare și implicare al cetățenilor. Caracterul formal al activităților.	Consiliul de etică Coordonatorul implementării planului de integritate/ Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Permanent	În limita bugetului aprobat
2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului instituției, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlul permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlul permanent prin raportare la nr. total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tipuri de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Rapoarte de evaluare ale personalului. Documente specifice.	Nealocarea resurselor bugetare și umane necesare. Evaluarea formală a personalului.	Conducerea instituției Șefii structurilor Serviciul RUNO	Permanent	Nu este cazul.
2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul spitalului;	Nr. sesizări referitoare la incidentele de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției. Măsuri luate urmare sesizărilor. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Mesaje / sesizări transmise pe conturile instituționale de comunicare ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, referitoare la eventuale incidente de integritate. Măsuri aplicate pentru protecția cetățenilor.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare Lipsa personalului cu atribuții în domeniul relațiilor publice.	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate/ Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Permanent	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. sesizări transmise de cetățeni. Nr. și tip de canale utilizate. Nr. de campanii de conștientizare organizate. Nr. activități de educație a publicului. Nr. mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.)	Mesaje / sesizări transmise pe conturile instituționale de comunicare ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița Documente publicate pe site-ul <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea cetățenilor în demers. Acces limitat la internet.	Conducerea instituției Consiliul de etica Coordonatorul implementării planului de integritate , Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	2021 - 2025	În limita bugetului aprobat.
2.5 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	Nr. servicii digitalizate. Nr. utilizatori servicii	Pagina de internet a Spitalului Județean de Urgență Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Acces limitat la Internet.	Conducerea instituției Personalul responsabil cu digitalizarea serviciilor	Permanent	
2.6 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.	Nr. de servicii publice furnizate urmare a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea instituției	2022	În limita bugetului aprobat
<b>Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit.	Întârzieri în derularea misiunilor de audit intern. Lipsa cooperării.	Conducerea instituției, Structura de audit intern din cadrul instituției.	o dată la doi ani	Nu este cazul
3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021 - 2025	Informații de interes public publicate conform standardului. Nr. de structuri care încarcă informații	Pagina de internet a instituției/ site-ul Spitalului Județean de Urgență Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a>	Lipsa transparenței și a informațiilor. Aplicarea deficiară a standardelor generale de publicarea informațiilor de interes public.	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Permanent	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
3.3 Realizarea pe pagina de internet S.J.U Bistrița <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> a unei secțiuni în care vor fi publicate informații privind domeniul de integritate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe pagina de internet a instituției Nr. documente publicate	Pagina de internet a instituției <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> Informații publice / Secțiunea "Integritate instituțională"	Întârzieri în realizarea secțiunii dedicată domeniului de integritate Întârzieri în publicarea informațiilor Lipsă personal specializat.	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Serv. externalizat	Permanent	Nu necesită implicații financiare suplimentare
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției</b>						
4.1 Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice)	Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> , <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice	Platforme informatice / site-uri <a href="http://www.sjub.ro">www.sjub.ro</a> , <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a>	Lipsa publicării transparente a informațiilor Implementarea defectuoasă a soluțiilor software.	Conducerea instituției Serviciul Achizitii publice/ aprovizionare.	Permanent	Nu este cazul
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalului a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Introducerea în contractele de management a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului să fie considerate eșecuri de management. Măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management.	Contracte de management/Acte adiționale încheiate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neintroducerea în contractele de management a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate Personalul cu responsabilitati specifice	2022	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen de realizare	Buget
4.3 Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției	Măsuri luate în vederea implementării metodologiei Riscuri identificate Măsuri de intervenție	Documente specifice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025 Grupul de lucru responsabil cu implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	2025	Nu este cazul
4.4 Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologica pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului spitalului.	Activități organizate la nivelul instituției Feedback participanți.	Documente specifice.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de interes a angajaților.	Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025	Permanent	Nu este cazul
4.5 Aplicarea standardelor aferente open contracting data (OCSD).	Nr. seturi de date publicate.	Documente specifice.	Neimplementarea OCSD. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate / Persoanele responsabile cu implementarea SNA 2021 - 2025 Serviciul Achiziții publice /aprovizionare	2022	Nu este cazul

**Coordonatorul implementării planului de integritate**

**Ec. Pop Carmen-Mirela**

**Persoane responsabile cu implementarea  
SNA 2021 - 2025**

**Cons. Jr. Naghi Claudia Monica**

**Ec. Maxim Ana-Maria**