



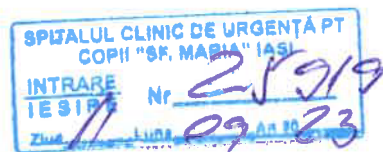
ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro



Aprobat,
Manager

Biong Med.Pr.Drd. Alina Belu.



PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. MARIA” IAȘI STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021 – 2025.



ROMÂNIA

**JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI**



ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iasi.ro

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv General 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată. Declarație distribuită.	Document aprobat. Publicare pe site.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași. Coordonatorul implementării planului de integritate.	Nu este cazul.	Trim. I 2022.
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat. Desemnarea coordonatorului pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a grupului de lucru responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Plan de integritate adoptat. Decizie internă managerială. Listă de difuzare, (poștă electronică - email de transmitere) și Procesele verbale de luare la cunoștință.	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Intârzieri în desemnarea și actualizarea grupului de lucru de implementare SNA 2025.	Managerul spitalului, Coordonatorul implementării planului de integritate, consilierul etică și integritate și a grupului de lucru responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Nu este cazul.	Sem. I 2022.
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	Document aprobat. Publicare pe site.	Caracter formal al demersului în absența aplicării	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA în	Nu este cazul.	Anual.



ROMÂNIA

**JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI**



ANMCS
unMare efiată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iași.ro

	planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul.		efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	colaborare cu Compartimentul Audit.		
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018.	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Document aprobat.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA în colaborare cu RMC și Comisia de monitorizare SCIM.	În limita bugetului aprobat.	Anual.
Măsura 1.1.5.	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	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Document aprobat.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA, RMC.	Nu este cazul.	Anual.



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iasi.ro

	producerii acestora.						



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate afiată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iasi.ro

Obiectiv General 2 – REDUCEREA IMPACTULUI IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului S.C.U. “Sf Maria” Iași, cu accent pe drepturile acestora în relația cu spitalul și impactul corupției asupra serviciilor medicale.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de angajați cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele angajaților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.		Resurse umane și financiare insuficiente. Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Consiliul de Etică, Consiler etică și integritate.	În limita bugetului aprobat.	Permanent.
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din S.C.U. “Sf Maria” Iași, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor,	Nr. angajați evaluați. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție.	Documente specifice. Raport măsuri în urma evaluărilor.	Evaluarea formală a angajaților. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Managerul S.C.U. “Sf Maria” Iași, Șef Serviciul RUNOS, Coordonatorul implementării planului de integritate SNA, Consiliul Medical.	Nu este cazul.	Permanent.



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro

	evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției.	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.					
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii medicale.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul S.C.U. “Sf Maria” Iași. Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	PS - 17 la nivelul S.C.U. “Sf Maria” Iași.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare.	Consiliul de Etică, Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; RMC, grupul de lucru implementare SNA.	Nu este cazul.	Permanent.
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de	Nr. de sesizări transmise de cetățeni(angajați, aparținători, pacienți) Nr. și tip de canale utilizate. Nr. de campanii de conștientizare și educație organizate. Nr. materiale educative.	Documente specifice;(note de informare, mesaje sesizări primite/transmise Site S.C.U. “Sf Maria” Iași,	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea angajaților în demers;	Grupul de lucru planului de integritate SNA.	În limita bugetului aprobat.	Permanent.



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate afiată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro

	exemplu, social media).	Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc).	(fișiere publicate pe intranet).	Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online sau a specialiștilor care să gestioneze sesizările primite.			
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor medicale care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul S.C.U. “Sf Maria” Iași,	Tipuri de servicii digitalizate Nr. de utilizatori.	Rapoarte de activitate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet.	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA. SISM (Serviciul informatică și Statistică medicală) .	În limita bugetului aprobat.	Permanent.



ROMÂNIA

**JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI**



ANMCS
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro

**Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITAȚII ADMINISTRATIVE PENTRU
PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI.**

Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.2.1	Monitorizarea și evaluarea aplicării a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4.	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încalcă informații pe site-ul spitalului. Raport de monitorizare elaborat și adoptat.	Site-ul S.C.U. “Sf Maria” Iași. Documente justificative.	Resurse umane și financiare insuficiente. Lipsa de implicare a conducerii. Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public întârzieri în publicarea documentelor Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare.	Directorul Financiar – Contabil, Serviciul Financiar – Contabilate, Compartimentul relații publice.	În limita bugetului aprobat.	Permanent.
3.2.2	Publicarea listei contractelor de achiziții publice cu o valoare mai	Număr de informații/contracte publicate. Pagina de internet actualizată periodic.	Pagina de internet a instituției.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Serviciul Achiziții publice, contractare. Serviciul Informatică.	Nu este cazul.	Permanent.



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate efiată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro

	are de 5.000 de euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.						
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.							
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Rapoarte de audit.	Resurse umane și financiare insuficiente Lipsa cooperării cu auditorii publici interni.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași, Compartimentul Audit.	În limita bugetului aprobat.	O dată la 2 ani.



ROMÂNIA

**JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI**



ANMCS
unitate efiată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfmaria-iasi.ro

Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE.

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în S.C.U. “SF MARIA” IAȘI.

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile.	Procedură de achiziții publicată, care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziție și actele adiționale pe site-ul S.C.U. “Sf Maria” Iași. Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul S.C.U. “Sf Maria” Iași.	Documente specifice; Site S.C.U. “Sf Maria” Iași.	Lipsa cooperării în publicarea transparentă a datelor. Probleme cu implementarea soluției software. Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași; Serviciul Achiziții publice, contractare. Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate SNA.	Nu este cazul	Trim.III 2022.
Măsura 4.1.2.	Consolidarea structurilor de control și integritate ale instituției.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare; Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate.	Documente specifice.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași; Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; Compartimentul Audit.	În limita bugetului aprobat.	Permanent.
Măsura 4.1.3.	Introducerea în contractele de administrare a unor indicatori de	Actualizarea contractelor de management încheiate anterior.	Documente justificative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași.	Nu este cazul.	Permanent.



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro

	evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management.		Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Grupul de lucru implementare SNA.		
Măsura 4.1.4.	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	Număr și tip de activități organizate. Feed -back al grupului țintă.	Documente specifice.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de interes din partea grupului țintă.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași. Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate SNA.	În limita bugetului alocat.	Permanent.
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice.							



ROMÂNIA

**JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI**



ANMCS
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.4.1	Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice.	Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate Nr. de recursuri în interesul legii promovate.	Documente specifice.	Nealocarea resurselor umane necesare efectuării analizei. Lipsa sesizării unei practici neunitare.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași. Coordonatorul implementării planului de integritate SNA.	Nu este cazul	Permanent
Măsura 4.4.2.	Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție.	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate. Nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției.	Rapoarte de evaluare a funcțiilor sensibile.	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției. Caracterul formal al demersului. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Grup de lucru implementare planul de integritate SNA; Serviciul Achiziții publice, contractare.	Nu este cazul.	Permanent.
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente ”open contracting data”.	Proiecte/activități de promovare a integrității. Nr. personal de specialitate instruit în aplicarea standardului OCSD.	Documente relevante.	Necunoașterea și neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate.	Conducerea S.C.U. “Sf Maria” Iași. Coordonatorul implementării planului de integritate SNA.	În limita bugetului aprobat.	Sem. I 2023.



ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF.MARIA” IAȘI



ANMCS
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Str. Vasile Lupu, nr.62; Tel.: 0232264266; Fax: 0232477309; www.sfm-iași.ro

					Serviciul Achiziții publice, contractare.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Convenția OCDE - Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale.

SISM - Serviciul informatică și Statistică medicală

RMC – Responsabil Managementul Calității

Comisia de monitorizare SCIM (Sistemul de control intern managerial)

Coordonator Plan de Integritate

la nivelul Spitalului Clinic De Urgență “Sf. Maria” Iași

Dr. Alagha Rani



Întocmit,

Responsabil cu implementarea Planului de Integritate al SNA,

Consilier Juridic,

Toni Corneliu.

