PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA „ DR BENEDEK GEZA" PE ANUL 2017

Nivel	Obiectiv general/ obiectiv specific	Acţiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil la Spitalul de Recuperare Cardiovascula ra	Buget estimat	Termen
O.S.2.1. Măsura 7	**OBIECTIV GENERAL 2. Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative**						
	Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale	Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ţinte de management stabilite Nr. şi tipuri de măsuri manageriale corective şi aplicate	**Lipsa interesului conducerii instituţiei publice**	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovascula ra „ Dr. Benedek Geza"**	**Nu are implicaţii financiare suplimentare**	2017
O.S.2.2. Măsura 1	**Obiectiv specific 2.2. - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de**	Revizuirea şi completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului şi mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesa re	- Nr. acte normative elaborate/modificate - Rolul şi mandatul consilierului de etică extins - Atribuţii diversificate - Profesionalizare şi asigurare resurse necesare atingerii scopului activităţilor specifice - Reguli privind desemnarea şi desfăşurarea activităţilor specifice	Întârzieri în adoptarea actului (actelor) normativ(e) Neimplicarea instituţiilor publice interesate şi a reprezentanţilor	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovascula ra „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu Comisia de etica din cadrul unitatii**	**Conform alocării bugetare instituţionale**	2017

	etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)		modificate, în scopul eficientizării, simplificării şi creşterii gradului de acces la serviciile de consiliere	societăţii civile în procesul de elaborare a actului normativ			
	OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare						
O.S.3.6. Măsura 6	**Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice**	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naţionale şi internaţionale în materia achiziţiilor publice (măsură preluată din SNA 2012-2015)	Nr. de persoane instruite din cadrul autorităţilor/entităţilor contractante	Lipsa de valorificare a personalului instruit	**Comitetul Director al Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza"**	**Conform alocării bugetare instituţionale**	**2017**
	OBIECTIV GENERAL 4 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice						
O.S.4.1. Măsura 1	**Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local**	Dezvoltarea de către Ministerul Justiţiei a unui program anual, on-line, de formare profesională pe teme privind integritatea în funcţia publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din instituţiile publice (Angajament OGP/Angajament Summit Londra)	Fişe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online	Lipsa resurselor necesare definitivării proiectului	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu Sef Serviciu Resurse Umane**	**Conform alocării bugetare instituţionale**	**2017**
	OBIECTIV GENERAL 6. Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice						
O.S. Măsurile 1 - 7	**Obiectiv specific: Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control**	Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a întreprinderilor publice care intră sub incidenţa SNA	Menţiuni exprese privind aderarea la: • valorile fundamentale • principiile • obiectivele • mecanismul de monitorizare • Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului	Nivel scăzut de implicare a instituţiilor publice	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza**	**Conform alocării bugetare instituţionale**	**3 luni de la aprobarea Strategiei**
		Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea	Caracter exclusiv formal al informării	**Conducerea Spitalului de Recuperare**		**Semestrul II 2017**

			(şedinţă, prin corespondenţă) Nr. de contribuţii primite/incorporate	Neparticiparea majorităţii angajaţilor	**Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu toti Sefii de sectii si Servicii**		
		Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate	Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu toti Sefii de sectii si Servicii si in colaborare cu Grupul de lucru pentru combaterea coruptiei**		**Semestrul II 2017**
		Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu toti Sefii de sectii si Servicii si in colaborare cu Grupul de lucru pentru combaterea coruptiei**		**Semestrul II 2017**
		Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la SNA	Plan aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu toti Sefii de sectii si Servicii si in**		**Semestrul II 2017**

					colaborare cu Grupul de lucru pentru combaterea coruptiei		
		Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate	Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu toti Sefii de sectii si Servicii si in colaborare cu Grupul de lucru pentru combaterea coruptiei**		**Semestrul II 2017**
		Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei Nr. de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei şi a planului sectorial	**Conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara „ Dr. Benedek Geza în colaborare cu toti Sefii de sectii si Servicii si in colaborare cu Grupul de lucru pentru combaterea coruptiei**		**Semestrul II 2017**

MANAGER

Jr. Sporea Monica

COMPARTIMENT JURIDIC

Jr. Neagovici Vasile Catalin

DIRECTOR MEDICAL

Dr. Iliuta Vasile