



**Spitalul de Psihiatrie Tulgheș**  
**Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes**  
 Tulgheș 537330, nr. 342, România  
 Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033,  
 E-mail:spitalultulghes@yahoo.com,  
 Web: www.psihiatrietulghes.ro



HR. 2706 / 04.04.2024

**ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. \_\_\_\_\_**  
**PLAN DE INTEGRITATE AL Spitalului de Psihiatrie Tulgheș**  
**STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate</b>							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare al angajatilor	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	31.03.2024
Măsura 1.1.2.	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform H.G. nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia;	Desemnarea coordonatorului implementarii planului de integritate și a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie interna manageriala Plan integritate adoptat Lista de difuzare	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultarii	Managerul Spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2024
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute;	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei Plan adaptat si publicat pe site-ul institutiei, daca este cazul	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea Angajaților	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	Nu este cazul	ANUAL

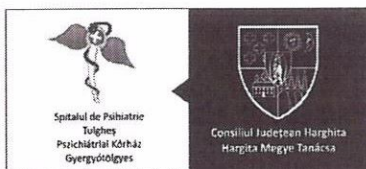


**Spitalul de Psihiatrie Tulghes**  
**Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes**  
 Tulghes 537330, nr. 342, România  
 Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033,  
 E-mail:spitalultulghes@yahoo.com,  
 Web: www.psihiatrietulghes.ro



				Absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Auditul intern al CJ Harghita (ordonator principal de credite)		
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC-ul	În limita bugetului aprobat	31.12.2024
Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmând producerea acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresită a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC-ul	Nu este cazul	ANUAL

<b>OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETATENILOR</b>							
Măsura 2.1.	Cresterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etică Evaluarea mecanismului de feedback a pacientului Nr. programe/activități de informare	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului etic Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback a pacientului Site-ul spitalului	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile și principiile de etică	Consiliul de etică Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA RMC-ul	Nu este cazul	PERMANENT



**Spitalul de Psihiatrie Tulghes**  
**Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes**  
 Tulghes 537330, nr. 342, România  
 Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033,  
 E-mail:spitalultulghes@yahoo.com,  
 Web: www.psihiatrietulghes.ro



Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei publice;	Nr.evaluari profesionale din total angajati Nr. Si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor Nr.posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr.de posturi de conducere din institutie Eficientizarea sistemului de declarare a averilor si a intereselor	Documente specifice Raport masuri in urma evaluarilor	Evaluare formala Neimplicarea angajatilor cu responsabilitati	Managerul Spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Compartiment RUNOS Consiliul medical	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura interna privind protectia avertizorilor revizuita Nr.sesizari transmise de cetateni Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei	Procedura revizuita Postarea procedurii pe site-ul institutiei	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice Neparticiparea/ neimplicarea Angajaților Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC-ul	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr.de campanii de constientizare organizate Nr.de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele media a institutiei (facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii social media Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei;	Tipul de servicii digitalizate Nr.de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Serviciul de statistica si informatica medicala	În limita bugetului aprobat	PERMANENT



**Spitalul de Psihiatrie Tulgheș**  
**Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes**  
 Tulgheș 537330, nr. 342, România  
 Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033,  
 E-mail:spitalultulgheș@yahoo.com,  
 Web: www.psihiatrietulgheș.ro



Măsura 2.6.	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a documentelor emise de institutie, inclusiv cele medicale;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare – bugetare si umane Reticenta la schimbare a anagajtilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA RMC-ul	În limita bugetului aprobat	31.12.2024
-------------	---	---------------------	-----------------------------	---	---	-----------------------------	------------

**OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPTIEI**

**Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparente pentru o guvernare deschisa in administratia publica**

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa nr. 4; Anexa nr. 4 va include si urmatoorii indicatori: publicarea anuala a sumei fondurilor europene atrase de fiecare institutie centrala si evidentierea acestui aspect pe pagina de internet a institutiei; publicarea pe pagina de internet a autoritatii contractante a documentelor privind executia contractului: declaratii de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata);	Informatii de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arieratelor/datoriilor Nr.solicitari de informatii de interes public Nr.raspunsuri comunicate Nr.raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	Site oficial al institutiei Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor  Personal neinstruit  Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director financiar-contabil Compartiment financiar-contabil Serviciul de statistica si informatica medicala Responsabil relatii publice Responsabil informatii de interes public	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
---------------	--	--	--	---	--	-----------------------------	-----------

**Obiectiv specific 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale**

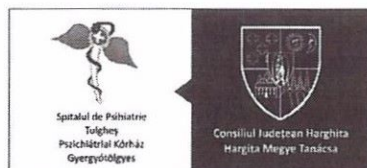
Măsura 3.3.1.	Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul tuturor autoritatilor publice;	Recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit	Lipsa cooperarii anagajtilor cu auditorii interni	Conducerea institutiei publice	În limita bugetului aprobat	O data la doi ani
---------------	---	--	-------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	-------------------



**Spitalul de Psihiatrie Tulgheș**  
**Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes**  
 Tulgheș 537330, nr. 342, România  
 Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033,  
 E-mail:spitalultulghes@yahoo.com,  
 Web: www.psihiatrietulghes.ro



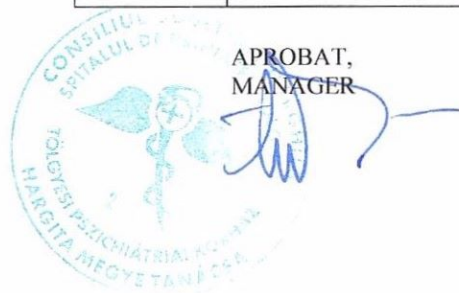
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate</b>							
Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice 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. contracte de achiziție și acte adiționale încărcate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice Nr. și seturi de date publicate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice Încărcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparentă a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Conducerea instituției publice Serviciul de achiziții publice Serviciul financiar-contabil	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.1.2.	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interes ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management;	Clauza contractuală introdusă în contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interes ale personalului din subordine să fie considerate ESECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Nr. și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management	Contract de management sau act adițional la contract de management Plan de măsuri privind gestionarea eșecului de management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificările la forma standard al contractului de management	Conducerea instituției publice Coordonator strategie anticorupție SNA	În limita bugetului aprobat	2024
Măsura 4.1.3.	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	Nr. Activități organizate la nivelul instituției	Program de instruire Lista participanți	Resurse financiare insuficiente/nealocate Lipsa interes al angajaților	Conducerea instituției publice Coordonator strategie anticorupție SNA	În limita bugetului aprobat	PERMANENT



**Spitalul de Psihiatrie Tulgheș**  
**Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes**  
 Tulgheș 537330, nr. 342, România  
 Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033,  
 E-mail: spitalultulgheș@yahoo.com,  
 Web: www.psihiatrietulgheș.ro



<b>Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>							
Măsura 4.4.1.	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere;	Nr. de angajați specializați intrați față de cei ieșiți din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fără cerințe de specializare în achiziții publice	Conducerea instituției Coordonator strategie anticorupție SNA Compartiment RUNOS	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.4.2.	Incurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice;	Chestionare integrate în documentația de achiziții privind integritatea procedurii Nr. decizii CNSC analizate Nr. hotărâri definitive analizate	Chestionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategie anticorupție Compartiment achiziții publice	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2024
<b>Obiectiv specific 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit în aplicarea standardului OCSD	Documente relevante	Necunoașterea și neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate	Conducerea instituției Coordonator strategie anticorupție SNA Compartiment de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Sem. I 2024



AVIZAT,  
 Coordonatorul implementării planului de integritate SNA  
 Dir. financiar contabil interimar Ec. Dimen Gabriel

Intocmit,  
 Responsabil cu implementarea SNA  
 Cons. jr. Marc Elena