



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

PLAN DE INTEGRITATE 2024-2025

SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT



Obiectiv General 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL CENTRAL SI LOCAL						
Obiectiv specific 1.1.	CRESTEREA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE SI A PROCESELOR DECIZIONALE					
Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1.1.	Respectarea standardului privind publicarea informatiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public pe pagina web a spitalului	Lipsa alocarii resurselor umane/financiare pentru modificarea/actualizarea paginii de internet	Site-ul spitalului	Permanent	Serv. IT
1.1.2.	Monitorizarea modului de transmitere a raspunsurilor la solicitarile de informatii de interes public	Numarul de solicitari de informatii in interes public Nr. de raspunsuri comunicate Nr. de raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal Nr. de solicitari de informatii de interes	Afectarea imaginii spitalului si lipsa de informare a cetatenilor.	Documente justificative	Permanent	Purtator de cuvânt Managementul Calitatii



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

		public la care nu s-a raspuns.				
Obiectiv specific 1.2	CRESTEREA TRANSPARENTEI PROCESELOR DE ADMINISTRARE A RESURSELOR PUBLICE					
	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a spitalului a tuturor informatiilor de interes public.	Planul de integritate si mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate	Neimplicarea factorilor de decizie in furnizarea datelor	Site-ul spitalului	31.07.2024 permanent	Comitet Director
Obiectiv General 2: CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII AL PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 2.1.	IMBUNATATIREA CAPACITATII DE GESTIONARE A ESECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICARII TIMPURI A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR INSTITUTIONALE					

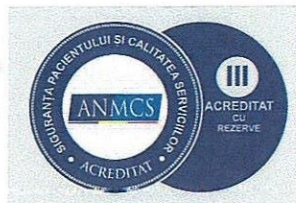


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

2.1.1.	Auditarea o data la doi ani a sistemului de prevenire a coruptiei.	Nr. de recomandari formulate; Gradul de implementare a recomandarilor formulate;	Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	31.12.2025	Conducerea spitalului
Obiectiv specific 2.2.	CRESTEREA EFICIENTEI MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR SI A INCONSISTENTELOR LEGISLATIVE CU PRIVIRE LA CONSILIERUL DE ETICA, PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC SI INTERDICTIILE POST ANGAJARE					
2.2.1.	Revizuirea continutului <i>Codului de etica si deontologie profesionala</i> ca urmare a revizuirii si completarii cadrului legislativ.	Revizuirea <i>Codului de etica si deontologie profesionala</i> aprobat Gradul de cunoastere de catre angajati a Codului etic revizuit	Lipsa de intelegere a angajatilor a valorilor si principiilor de etica/conduita	Chestionare de evaluare/ comunicari de luare la cunostinta a <i>Codului de etica si deontologie profesionala</i> Site ul spitalului	evaluare anuala	Consiliul Etic



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

2.2.2	Incurajarea raportarii confidentiale interne, prin protectia personalului cu functie de conducere si/sau executie in cadrul spitalului, pentru sesizarea (cu buna credinta) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de incalcare a prevederilor legale, sau care vor sa raporteze incalcare ale legii care au loc in cadrul spitalului	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor de integritate	Lipsa persoanelor perfectionate/instruite/calificate in domeniul eticii si anticoruptiei <i>Codului de etica si deontologie profesionala</i> Nealocarea resurselor financiare necesare	Operationalizarea unor formulare pe site-ul spitalului care sa faciliteze sesizarea	Permanent	Conducerea spitalului
Obiectiv General 3: CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE IN SECTOARE SI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific 3.1. CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE IN SECTOARE SI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

3.1.1.	Publicarea in indicatorilor economici si de performanta si a BVC	Baza de date disponibila care sa cuprinda indicatorii si BVC	Lipsa informatiilor cu privire la indicatori si BVC	Site-ul spitalului	Permanent	Serviciul Financiar Contabil IT
3.1.2.	Imbunatatirea activitatii de identificare si prevenire a cazurilor de conflicte de interese si incompatibilitati (in domeniul achizitiilor publice) prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184 din 2016 privind Instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea si actualizarea Formularului de Integritate; Nr. de conflicte de interese evitate; Nr. de membri ai comisiilor de evaluare inlocuiti; Nr. de alerte catre autoritatea/entitatea contractanta si catre ANI inregistrate; Nr. avertismente de integritate.	Interes scazut a conducerii spitalului	SICAP	Permanent	Conducerea spitalului Serviciul de Aprovizionare si Achizitii Publice



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

Obiectiv specific 4.1.	CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV					
4.1.1.	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor	Nr. de sesizari primite; Nr. de sesizari in curs de solutionare; Nr. de sesizari solutionate; Nr. si tipul de sanctiuni depuse; Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina; Orientarea practicii comisiei spre cele mai usoare sanctiuni.	Comisie de disciplina operationala Decizii ale comisiei	Permanent	Comisia de disciplina
Obiectiv General 5: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPTIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE /SI AUTOEVALUAREA PERIODICA LA NIVELUL SPITALULUI						
Obiectiv specific 5.1.	CONSOLIDAREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA ANALIZEI DE RISC SI A STANDARDERELOR DE CONTROL MANAGERIAL INTERN					
5.1.1.	Adaptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA	Mentiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea	Nivel scazut de implicare a persoanelor implicate	Site-ul spitalului	Permanent	Conducerea spitalului Persoane desemnate pentru implementarea strategiei si planului sectorial



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

		strategiei si planului sectorial				
5.1.2.	Identificarea de noi riscuri si vulnerabilitati specifice spitalului	Nr. de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Caracter formal al demersului	Registrul riscurilor la nivelul spitalului Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor	31.12.2024 31.12.2025	Conducerea spitalului Sefi structuri
5.1.3.	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice spitalului precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de masuri de remediere Standarde de integritate reflectate in planurile de integritate	Caracter formal al demersului Neevaluarea aprofundatii a standardelor de control intern managerial	Plan masuri control aprobat	31.12.2024 31.12.2025	Conducerea spitalului Sefi structuri



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
Ramnicu Sarat, str.Nicolae Balcescu nr.2,
judetul Buzau,
tel/fax 0238562780,
email: office@spitalrms.ro



ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

5.1.4.	Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului si a declaratiei de aderare la SNA	Plan aprobat Plan aprobat si declaratie distribuite	Caracter formal al demersului	Plan aprobat	30.06.2024 30.06.2025	Conducerea spitalului Persoane desemnate
5.1.5.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor Plan modificat	Caracter formal al demersului	31.03.2024 31.03.2025	Conducerea spitalului Sefii tuturor sectoarelor Persoanele desemnate

Aprobat,
Manager,
Jr. Danielescu Adrian



Întocmit,
Cons. Băzu Ramona