



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



Aprobat,  
 Manager,  
 Jf. Danielescu Adrian



Întocmit,  
 Cons. Băzu Ramona

**RAPORT DE ANALIZĂ privind implementarea măsurilor și obiectivelor generale trasate de H.G. nr. 1269/ 2021 și îndeplinirea măsurilor din PLANUL DE INTEGRITATE al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat la 31.12.2024**

Obiectiv General 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL CENTRAL SI LOCAL						
Obiectiv specific 1.1. CRESTERA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE SI A PROCESELOR DECIZIONALE						
Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Implementat/ Neimplementat/ Parțial implementat
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	Implementat



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

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 public la care nu s-a raspuns.	Afectarea imaginii spitalului si lipsa de informare a cetatenilor.	Documente justificative	Permanent	Partial Implementat
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>CRESTEREA TRANSPARENTEI PROCESELOR DE ADMINISTRARE A RESURSELOR PUBLICE</b>					
	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	Implementat
<b>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</b>						
<b>Obiectiv specific 2.1.</b>	<b>IMBUNATATIREA CAPACITATII DE GESTIONARE A ESECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICARII TIMPURI A RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR INSTITUTIONALE</b>					



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	In curs de implementare
<b>Obiectiv specific 2.2.</b>	<b>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</b>					
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 <i>Codului de etica si deontologie profesionala</i> 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	Implementat
2.2.2	Incurajarea raportarii confidentiale interne, prin protectia personalului cu functie de conducere si/sau executie in cadrul spitalului, pentru sesizarea (cu	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor de integritate	Lipsa persoanelor perfectionate/instruite/calificate in domeniul eticii si anticoruptiei; Nealocarea resuselor financiare necesare	Operationalizarea unor formulare pe site-ul spitalului care sa faciliteze sesizarea	Permanent	Implementat



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

	buna credinta) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de incalcare a prevederilor legale, sau care vor sa raporteze incalcari ale legii care au loc in cadrul spitalului					
<b>Obiectiv General 3: CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE IN SECTOARE SI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>						
<b>Obiectiv specific 3.1.</b>	<b>CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE IN SECTOARE SI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>					
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	Partial Implementat



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

3.1.2.	<p>Imbunatatirea activitatii de identificare si prevenire a cazurilor de conflicte de interese si incompatibilitati (in domeniul achizițiilor 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 la nivelul spitalului.</p>	<p>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.</p>	Interes scazut a conducerii spitalului	SICAP	Permanent	Implementat
--------	--	--	--	-------	-----------	-------------



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

3.1.3.	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;	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice; Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor; Neaplicarea efectiva a masurilor de protectie	Procedura revizuita; Postarea procedurii pe site-ul institutiei/ intranet	Permanent	
<b>Obiectiv General 4: CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1.</b>	<b>CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV</b>					
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	Implementat
<b>Obiectiv General 5: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPTIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE /SI AUTOEVALUAREA PERIODICA LA NIVELUL SPITALULUI</b>						



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 5.1.	CONSOLIDAREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA ANALIZEI DE RISC SI A STANDARDELOR 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 strategiei si planului sectorial	Nivel scazut de implicare a persoanelor implicate	Site-ul spitalului	Permanent	Implementat
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	Implementat
5.1.3.	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice spitalului precum si a celor de implementare a	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	Implementat



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

	standardelor de control managerial intern					
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	Implementat
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	Implementat

Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021 – privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aduce în prim plan o serie de măsuri pe care toate instituțiile de stat sunt obligate să le adopte, având o serie de obiective asumate de nivel de țară iar implementarea lor la nivel instituțional să aibă loc printr-un mecanism de autocontrol în domeniul anticorupției, cu ajutorul unor instrumente specifice. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat a demarat acest proces, iar prin cei responsabili s-au angajat să-și actualizeze și să-și redefinească ansamblul priorităților și obiectivelor instituționale asumate anterior în vederea respectării și aplicării standardelor legale de integritate, toate acestea cu scopul promovării unui climat de integritate organizațională.





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

Spitalul, în cadrul mecanismului de autocontrol dezvoltat anterior, este obligat ca, periodic cel puțin odată pe an, să emită un raport cu privire la măsurile pe care și le-a propus să le îndeplinească în domeniul integrității. Astfel, datele și informațiile centralizate în tabelul de mai sus reprezintă rezultatul eforturilor depuse de toate structurile organizaționale ale spitalului, pe parcursul anului 2024, pentru îndeplinirea măsurilor propuse și asumate anterior în domeniul eticii, integrității și a politicii anti-mită stabilite. În acest sens, ca o scurtă concluzie ce poate fi emisă prin analiza rezultatelor, se poate conchide faptul că, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat a realizat un procent apreciabil (81.25 %) din totalul măsurilor propuse prin Planul de Integritate.