



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

PLAN DE INTEGRITATE 2026-2027
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 | | | | | | |
| Măsur | 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 cuvnt 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



INTERNATIONAL
 ACCREDITATION
 SERVICE

ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|-----------|------------------|
| | | public la care nu s-a raspuns. | | | | |
| Obiectiv specific 1.2 | CRESTERA 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 | permanent | Comitet Director |
| Obiectiv General 2: CRESTERA 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 SI 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 | 31.12.2026 | Conducerea spitalului |
| Obiectiv specific 2.2. | CRESTERA 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/conducta | 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



| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|-----------------------|
| 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 resuselor 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 CORUPTIE IN SECTOARE SI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | | | | | | |
| Obiectiv specific 3.1. CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE 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 SICAP |



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



INTERNATIONAL
 ACCREDITATION
 SERVICE

ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------|--|
| | la nivelul spitalului. | | | | | |
| 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 | Consiliul Etic Coordonatorul implementarii planului de integritate, a persoanelor responsabile de implementarea SNA |
| Obiectiv General 4: CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE | | | | | | |



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



INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE

ISO 9001, ISO14001, ISO 45001
 email: office@spitalrms.ro

ISO 9001, ISO 14001, 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 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 | Nivel scazut de implicare a persoanelor implicate | Persoane desemnate 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 | 31.12.2026 31.12.2027 | 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 | 31.12.2026 31.12.2027 | 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 | 30.06.2026 30.06.2027 | 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 | 31.03.2026 31.03.2027 | Conducerea spitalului Sefii tuturor sectoarelor Persoanele desemnate |

Aprobat
Manager
Jr. Danielescu Adrian



Intocmit,
Cons. Bazu Ramona