



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA

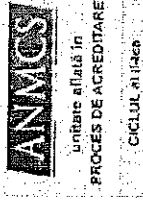
ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
E-mail: office@spitalcf.craiova.ro
Site web: http://spitalcf.oltenia.ro

Bulevardul Sîrbiei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj

CIF: 4332169

Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534

spitalcf@craiova@yahoo.com



Nr. 4911/12.05.2022

APROBAT
MANAGER

DR. GÎNGIOVEANU AURELIA MARIA
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilități	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific 1.1	Implementarea masurilor de integritate la nivelul institutiei						
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Site: http://spitalcf.oltenia.ro Intranet	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare al	Conducerea unitatii	În limita bugetului aprobat	Trim I 2022

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilități	Resurse	Termen
	organizationala;			angajaților			
Măsura 1.1.2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Site: http://spitalcf.oltenia.ro Intranet	Lipsa alocării resurselor financiare pentru realizarea acțiunilor de formare profesională	Persoanele responsabile de monitorizarea implementării planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Sem I 2022
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Site: http://spitalcf.oltenia.ro	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoanele responsabile de monitorizarea implementării planului de integritate	Nu are implicații financiare	Măsură evaluată anual
Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a	Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele	Nu are implicații financiare	Măsură evaluată anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilități	Resurse	Termen
	riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Nr de masuri de interventie Formarea profesionala a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor		metodologiei de evaluare a riscurilor	desemnate pentru implementarea SNA Conducerea structurilor din cadrul Spitalul Clinic CF Craiova		
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 urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte de evaluare privind incidentele de integritate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanta a datelor provenita din gresita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.	Nu are implicații financiare	Măsură evaluată anual
Măsura 1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor	Raportare anuală privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea	Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilități	Resurse	Termen
	participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	prevăzute în strategie, însoțite de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematiche de evaluare		resurselor umane și financiare necesare	pentru implementarea SNA		
Măsura 1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încarcate de instituțiile Nr. de accesări ale portalului	Portal SNA	Functionarea deficitara a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Persoana desemnata pentru utilizarea portalului SNA	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR							
Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la	Rapoarte privind incidentele de integritate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor	Conducerea unității	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilități	Resurse	Termen
	integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	numarul total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei Masuri luate urmare sesizarilor Nr. si tip de masuri de protectie aplicate efectiv cetatenilor		umane si financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizarile care s-au aflat pe circuitul de solutionare al mai multor institutii			
Măsura 2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizari transmise de cetateni Nr. si tip de canale utilizate Nr. activitati de educatie a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele institutionale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Site: http://spitalcf.oltenia.ro , pagina de Facebook	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Neimplicarea cetatenilor in demers Acces limitat la internet Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii online	Conducerea unitatii	În limita bugetului aprobat	An 2022-2025
Măsura 2.6	Reglementarea transparenta a procedurilor de	Nr. proceduri transparentizate privind obtinerea cu celeritate sau in	Proceduri formalizate	Nealocarea resurselor umane si	Comisia de monitorizare Conducerea	În limita bugetului aprobat	An 2022

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilități	Resurse	Termen
	obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informații efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență		financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionale	unități		
OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPTEI							
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.3.1	Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Raporturi de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Compartimentul de audit public intern	Nu are implicații financiare	O dată la doi ani

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabilități	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.5	Cresterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsura 4.5.8	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituii și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Implementarea standardului OCDS	Neimplementarea OCSD de către institutiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea unității	În limita bugetului aprobat	2022
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.4	Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale						
Măsura 5.4.2	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Rapoarte de control	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri recomandarilor formulate	Responsabilități	Resurse	Termen
	riscurile si vulnerabilitatile institutionale, implicit pe cele ce vizeaza aspecte de integritate						

Întocmit,
Secretar Grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025,
Mitru Diana