



Nr. /



APROB,
Manager,
Jr. Magdalena Andreea-Larisa

Plan de integritate al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga
Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 – actualizare 2024

Obiectiv general 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate mediului intern, organizațional	Intranet	Iunie 2022	Conducătorul Sanatoriului aprobă Coordonatorul numit asigură postarea pe site	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
2. 1.1.2. Adoptarea și distribuirea 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	1. Plan de integritate adoptat 2. Actualizare componentă Grup de lucru pentru monitorizarea implementării SNA	Caracter exclusiv formal al consultării Implicare scăzută a personalului desemnat	Decizia de management	Iunie 2025	Secretarul desemnat Conducătorul Sanatoriului	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021



Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
3	1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Caracter formal al activității de evaluare a riscurilor, fără aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or elaborat Intranet	Anual	Grup de lucru desemnat	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
4	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	Caracter formal al activității de evaluare a riscurilor, fără aplicarea metodologiei	Registru riscuri corupție	Anual	Grup de lucru desemnat	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
5	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	Încadrarea gresită a faptelor ca incidente de integritate	Intranet	Anual	Coordonatorul SNA	Nu este cazul	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
6	2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	1. Nr. și tipul măsurilor stabilite în urma evaluărilor 2. Nr. posturi de conducere ocupate permanent/Nr total posturi de conducere 3. Publicarea anunțurilor privind concursurile de ocupare a funcțiilor de conducere	Evaluare formală Omiterea actualizărilor Omiterea informării	Raport evaluare profesionala a angajatilor Statul de funcții Postarea concursurilor organizate pe site	Permanent	Conducerea unității Compartiment RUNOS Conducerea unității	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021 Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
7	4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de materiale educative/informative	Lipsa prevederii bugetare pentru cheltuieli de informare/publicitate	Intranet – material publicitar / postere	2022-2025	Conducerea unității	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
8	3. Asigurarea de către Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 în toate structurile subordonate	1. Implementare Procedură privind raportarea încălcărilor legii și protecția avertizorilor	Nealocarea resurselor umane și financiare	Procedură privind raportarea încălcărilor legii și protecția avertizorilor	Permanent	Conducerea unității	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
9	1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga	1. Nr. recomandări formulate de CAI al CJ BT 2. Grad de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane	Raport de audit	O dată la doi ani	Conducerea unității CAI – Compartiment Audit intern la nivelul ordonatorului principal de credite	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
10	3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	1. Nr. măsuri implementate/ nr. măsuri prevăzute de OSGG	Nealocarea resurselor umane	Chestionarele de autoevaluare SCIM completate la nivelul structurilor	Anual	Conducătorii de structuri	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA

Loc. Podriga, Com. Drăgușeni, Jud. Botoșani, cod 717141, Tel/Fax: 0231541211
E-mail: sana_toruiu@yahoo.com; Web: www.sanatoriulpodriga.ro

Operator date cu caracter personal nr. 35399

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
11	2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice)	Lipsa infrastructurii/accesului la platforme	site-ul www.ms.ro	Permanent	Compartiment achiziții publice	Resursa umană	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
12	8. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga	Nealocarea resurselor umane	Formulare de instruire	Anual	Directorul medical	Resurse umane	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021

Grup de lucru,

Larisa Rudeanu, Director financiar-contabil, președinte
Dr. Ionuț Claudiu Mocanu, Medic specialist epidemiolog, membru
Vasile Tronciu, Referent, membru
Vetuța Paraschiva Luca, economist, membru
Alexandru Pricop, Consilier juridic, secretar

Coordonator Plan integritate,
Andreea-Larisa Magdalena, Manager

