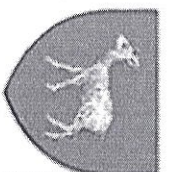




unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE
CICLUL al II-lea



CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgoviște, județul Dambovița;
C.U.I. 4206845 Tel: (0245) 631.582 – Centrala Fax: (0245) 210.509;
E-mail: spitaldmbr@spitaldb.ro; Website: www.spitaldb.ro



CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
TÂRGOVIȘTE

INTRARE Nr. 13612
IEȘIRE

PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚA TÂRGOVIȘTE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	---------------------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------

OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL
Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate

Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	31.03.2022
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;	Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a unei/persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie internă managerială Plan integritate adoptat Lista de difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022
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	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Caracter formal al evaluării Neaplicarea/neimplicarea Angajaților Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Serviciul Audit	Nu este cazul	ANUAL



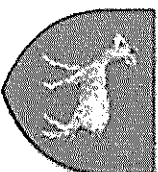
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al 3-lea



**CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE**

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgoviște, județul Dambovița;
C.F.L. 4206845 Tel: (0245) 631.582 – Centrala Fax: (0245) 210.509;
E-mail: spitaldmr@spitaldb.ro; Website: www.spitaldb.ro



Măsura 1.1.4.	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;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru aplicarea eficientă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
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 umtare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	Nu este cazul	ANUAL

OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETAȚENILOR

Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educatie anticorupție a pacienților /apartinătorilor și angajaților cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etica Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului Nr. programe/activități de informare	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la cunosțință a Codului etic Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul spitalului	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile și principiile de etică	Consiliul de etică Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea eficientă a mecanismelor de evaluare a performanțelor,	Nr. evaluari profesionale din total angajați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluării Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluării	Evaluare formală Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate SNA	Nu este cazul	PERMANENT



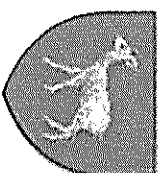
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al 4-lea



CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgoviște, județul Dambovița;
C.U.I. 42068845 Tel: (0245) 631.582 – Centrala Fax: (0245) 210.509;
E-mail: spitaldmr@spitaldb.ro; Website: www.spitaldb.ro



	numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice;	posturi de conducere din institute Eficiențizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor			Serviciul RUNOS Consiliul medical		
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a pacienților / aparținătorilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura de sistem privind semnarea neregulilor Nr. sesizari Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei	Procedura revizuita Postarea procedurii pe site-ul institutiei	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice Neparticiparea/ neimplicarea Anagaților Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Consiliul de etica Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de campanii de constientizare organizate Nr. de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele media a institutiei (facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii social media Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații institutiei;	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Serviciul Informatica	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.6.	Reglementarea transparenta a procedurilor de obtinere cu celeritate (sau in regim de urgenta) a documentelor emise de institutie, inclusiv cele medicale;	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare - bugetare si umane Reticenta la schimbare a anagaților	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

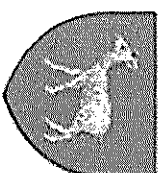


unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

CIICLUL al Răzeș



CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA
SPTALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgoviște, județul Dambovița;
C.I.L. 42068845 Tel: (0245) 631.582 – Centrala Fax: (0245) 210.509;
E-mail: sptaldnr@sptaldb.ro; Website: www.sptaldb.ro



OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚII

Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4; Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată);	Informații de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC Quantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arterelor/datorilor Nr.solicitări de informații de interes public Nr.raspunsuri comunicate Nr.raspunsuri formulate cu întârziere fața de termenul legal	Site oficial al instituției Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Serviciul Informatica Responsabil informații de interes public	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
------------------	--	---	--	---	--	-----------------------------	-----------

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.	Auditară internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Raportare de audit	Lipsa cooperării	Conducerea instituției publice Serviciul Audit	În limita bugetului aprobat	O dată la doi ani
------------------	--	--	--------------------	------------------	---	-----------------------------	-------------------

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITĂȚI PRIORITY

Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Măsura 4.1.1.	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informative);	Nr.contracte de achiziție și acte adiționale încarcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparentă a datelor Refuz de	Conducerea instituției publice Birou Achiziții Serviciul financiar-	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
------------------	--	---	-------------------------	---	---	-----------------------------	-----------



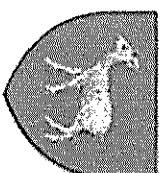
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea



CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgoviște, județul Dambovița;
CUI: 42068845 Tel: (0245) 631.582 - Centrala Fax: (0245) 210.509;
E-mail: spitaldmr@spitaldbr.ro; Website: www.spitaldbr.ro



		platforme informatice Incarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical si industria farmaceutica publicate prin ANMDM		participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	contabil		
Măsura 4.1.2.	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate esecuri de management;	Clausa contractuala introdusa in contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate ESECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management incheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse in gestionarea esecului de management	Contract de management sau act aditional la contract de management privind gestionarea esecului de management	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificarile la forma standard al contractului de management	Conducerea institutiei publice Coordonator strategii anticorupție	În limita bugetului aprobat	2023
Măsura 4.1.3.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica.	Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire Lista participanti	Resurse financiare insuficiente/nealocate Lipsa interes al angajatilor	Conducerea institutiei publice Coordonator strategii anticorupție	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Atragera si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere;	Nr. de angajați specializati intrati fata de cei iesiti din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fara cerinte de specializare in achizitii publice	Conducerea institutiei Coordonator strategii anticorupție Serviciul RUNOS	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.4.2.	Incurajarea utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile in	Questionare integrate in documentatia de achizitii privind integritatea procedurii	Chestionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategii anticorupție	Nu are implicații financiare	31.12.2023



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al II-lea



CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgoviște, județul Dâmbovița;
CUI: 4206845 Tel: (0245) 631.582 – Centrala Fax: (0245) 210.509;
E-mail: spitaldmr@sptaldb.ro; Website: www.sptaldb.ro



	monitorizarea achizițiilor publice;	integritatii	Nr.decizii CNSC analizate Nr.hotarari definitive analizate			Serviciul achizitii publice Serviciul Audit	suplimentare	
Obiectiv specific 4.5. Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si a riscurilor de corupție in mediul de afaceri								
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului OCCSD	Documente relevante	Necunoasterea si neimplementarea OCCSD de catre personalul de specialitate	Conducerea institutiei Coordonator strategie anticorupție Birou Achizitii	În limita bugetului aprobat	Sem. I 2023	



Intocmit
Responsabil DPO
Popescu Lavinia Georgiana

AVIZAT,

Coordonatorul implementării planului de integritate SNA
Director Medical
Dr. Toni Ovidiu Mițai