



**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI**

Str. Găgeni nr. 100

cod ANMCS A50143

Tel: +40244537711, Fax: +40244530678

E-mail: [secretariat@sjup.ro](mailto:secretariat@sjup.ro)

Website: [www.sjup.ro](http://www.sjup.ro)



Aprobat,  
**MANAGER**

Dr. J

ian NICA



Nr. înregistrare:



**PLANUL DE INTEGRITATE**  
al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
1	<b>OBIECTIV GENERAL 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
1.1	<b><u>OBIECTIV SPECIFIC 1.1</u> IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE</b>							
1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată, diseminată la nivelul spitalului și publicată pe site-ul SJUP	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Site-ul spitalului <a href="http://www.sjup.ro">www.sjup.ro</a>	Ori de câte ori este necesar	Manager Comisia pentru implementarea SNA	Resurse umane din cadrul SJUP	
		Declarație transmisă către Consiliul Județean Prahova, MS, alte instituții abilitate	Transmiterea cu întârziere a declarației	Transmiterea prin email a declarației către adresele oficiale ale CJ Prahova și MS	Ori de câte ori este actualizată declarația	Manager Comisia pentru implementarea SNA	Secretariatul CI-SNA din SJUP	
1.1.2	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate aprobat și difuzat la nivelul SJUP	Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracter formal al consultării	Plan de integritate aprobat de manager și difuzat prin email către toate compartimentele	Trimestrul I Anual	Manager	Resursele umane implicate în implementarea SNA	
		Nr. de sectoare de activitate în care angajații au luat la cunoștință planul de integritate	Nediseminarea planului în rândul angajaților	Tabele de luare la cunoștință a planului de integritate în toate compartimentele	Trimestrul I Anual	Comisia de implementare a SNA	Șefi structuri/compartimente Secretariatul CI-SNA din SJUP	

1.1.3	<b>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</b>	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul SJUP  Plan actualizat și publicat pe site-ul institutiei	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Document aprobat și publicat pe site-ul spitalului <a href="http://www.sjup.ro/despre/integritate-institutionala/">http://www.sjup.ro/despre/integritate-institutionala/</a>	Anual, în luna decembrie  Trimestrul I Anual	Comisia de implementare a SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA	
1.1.4	<b>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;</b>	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat  Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate = 100%	Materializarea riscurilor de corupție prevenibile (ca urmare a caracterului formal al demersului sau al stabilirii de măsuri neadekvate de prevenire/tratare)	Registrul riscurilor de corupție evaluat și actualizat, după caz	Anual, în luna decembrie	Conducerea SJUP Coordonatorul Planului de Integritate / Comisia de implementare a SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA	
1.1.5	<b>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 a producerii acestora</b>	Rapoarte întocmite  Nr. de incidente identificate  Nr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Registrul incidentelor de integritate  PV de analiză a incidentelor de integritate	Anual, în luna decembrie	Comisia de implementare a SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA	
1.1.6	<b>Transmiterea raportărilor solicitate de forul superior și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</b>	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexe completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Adresele de transmitere a raportărilor (nr. înregistrare, căi de comunicare utilizate: e-mail, fax, după caz)	Anual, în luna ianuarie sau la termenele stabilite de forurile superioare	Comisia de implementare a SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA  Secretariatul CI-SNA	
2	<b><u>OBIECTIV GENERAL 2</u> REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							

2.1.1.	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a pacienților și angajaților SJUP, cu accent pe drepturile pacienților în relația cu spitalul și alte instituții și impactul corupției asupra serviciilor publice</b>	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție  Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție  Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Nivel scăzut de participare și implicare  Caracterul formal al activităților  Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Plan anual de formare profesională  Evidența cursurilor de formare profesională efectuate (teme și nr. participanți)	Anual, în luna ianuarie	Comitet Director  CI-SNA  Serviciul RUNOS	Resurse financiare alocate din bugetul spitalului, pentru cheltuieli profesionale	
2.1.2	<b>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</b>	Reglementare privind evaluarea performanțelor profesionale, actualizată conform legislației în vigoare  Nr persoane evaluate la nivel de instituție / Total angajați care îndeplinesc condițiile de evaluare (100%)  Procent posturi ocupate permanent / Nr total posturi de conducere  Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare/organizare concursuri de angajare	Evaluarea formală a salariaților  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Procedură privind evaluarea performanțelor profesionale  Fișe de evaluare profesională a angajaților  Decizii de numire / desemnare șef structură  site-ul spitalului (pentru verificarea publicării anunțurilor de angajare/transfer)	Trimestrul I al fiecărui an	Șefi structuri/ compartimente  RUNOS  Conducerea SJUP	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”  Resurse financiare aferente cheltuielilor cu salariile	
2.1.3	<b>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor (pacienți, aparținători, alte categorii de persoane) care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul SJUP</b>	Procedură internă privind protecția avertizorilor de integritate, revizuită  Nr sesizări de integritate transmise de cetățeni  Măsuri luate urmare sesizărilor  Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Postarea pe site-ul spitalului <a href="http://www.sjup.ro/">http://www.sjup.ro/</a> a procedurii privind protecția avertizorilor de integritate	PERMANENT,  evaluare anuală	Consiliul Etic	Resurse umane din cadrul SJUP	

2.1.4	<b>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției mici, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)</b>	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare on line (site)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers	Postarea pe site-ul spitalului <a href="http://www.sjup.ro/">http://www.sjup.ro/</a> a unor materiale pe această temă	PERMANENT	CI-SNA Responsabilul cu administrarea site-ului spitalului	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”
2.1.5	<b>Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici</b>	Nr. de servicii digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Servicii digitalizate, automatizate	PERMANENT	Conducerea SJUP Serviciul Achiziții	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili” Resurse financiare necesare pentru achiziția și mentenanța echipamentelor/serviciilor necesare digitalizării
2.1.6	<b>Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor oferite de SJUP</b>	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Postarea pe site-ul spitalului <a href="http://www.sjup.ro/">http://www.sjup.ro/</a> a unor materiale pe această temă	PERMANENT	CI-SNA Responsabilul cu administrarea site-ului spitalului	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”
3	<b><u>OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</u></b>						
3.1	<b><u>OBIECTIV SPECIFIC 3.1 EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN MEDIERA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE</u></b>						

3.1.1	<b>De desemnarea consilierului etic la nivelul SJUP și stabilirea atribuțiilor acestuia</b>	Existența documentelor de nominalizare a consilierului de etică	Neimplicarea conducerii în desemnarea unui consilier de etică la nivelul SJUP  Lipsa desemnării unei persoane care să consilieze personalul, pacienții sau aparținătorii acestora cu privire la eventuale încălcări ale normelor de etică	Decizia de nominalizare a consilierului de etică	Ori de câte ori este necesar	Conducerea SJUP  Serviciul RUNOS  Persoana desemnată consilier de etică în cadrul SJUP	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	
3.1.2	<b>Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a angajaților, a altor persoane interesate</b>	Nr. persoane care au solicitat consiliere etică	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Registrul de evidență a ședințelor de consiliere etică	ANUAL, în luna decembrie	Consilierul de etică	Resurse umane din cadrul SJUP	
		Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice	Lipsa instruirii consilierului de etică privind activitatea specifică	Raportul de activitate a consilierului de etică				
3.1.3	<b>Aplierea legislației de transpunere a Directivei 1937 la nivelul SJUP</b>	Nr. de raportări incidente de integritate  Reglementare internă privind avertizorii de integritate, conform legislației în vigoare  Nr. și tip de canale de raportare disponibile în SJUP  Existența unei persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public  Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii  Nr. de situații de represalii la locul de muncă  Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Registrul incidentelor de integritate  Procedură privind avertizorii de integritate  Publicarea pe site-ul SJUP <a href="http://www.sjup.ro/">http://www.sjup.ro/</a> a informațiilor privind formularea avertizărilor de integritate  Decizie desemnare responsabil cu gestionarea registrului privind avertizările de integritate	PERMANENT	Conducerea SJUP  Serviciul RUNOS  Persoana responsabilă cu gestionarea sesizărilor avertizorilor de integritate  Consiliul Etic	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	



3.1.4	<b>Derularea de sesiuni de informare adresate personalului SJUP privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937</b>	Nr. de sesiuni de formare organizate Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	PV instruire procedură internă privind avertizorii de integritate  CertIFICATE de participare la sesiuni de instruire externă cu furnizori autorizați	PERMANENT	Conducerea SJUP Serviciul RUNOS Personalul SJUP CI-SNA	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	
3.1.5	<b>Promovarea raportării / sesizării confidențiale interne, cu bună credință, cu protecția personalului, a faptelor/situațiilor de încălcare a legii</b>	Reglementarea internă privind sesizarea și soluționarea incidentelor de integritate prevede protecția avertizorilor de integritate	Neasigurarea mijloacelor de protecție a persoanelor care formulează sesizări de integritate	Procedură privind avertizorii de integritate care să cuprindă o secțiune cu privire la protecția persoanelor care formulează astfel de sesizări	PERMANENT	Conducerea SJUP CI-SNA Consiliul Etic	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	
3.1.6	<b>Reglementarea interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor</b>	Existența unei reglementări interne cu privire la prevenirea situațiilor de pantouflage, în concordanță cu prevederile legislative în vigoare	Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	Procedură/regulament cu privire la prevenirea situațiilor de pantouflage	PERMANENT	Conducerea SJUP Serviciul RUNOS Serviciul achiziții publice CI-SNA	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	
3.2	<b><i>OBIECTIV SPECIFIC 3.2 EXTINDEREA CULTURII TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ</i></b>							
3.2.1	<b>Monitorizarea și evaluarea aplicării de către-SJUP a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4</b>	Site structurat conform Anexei nr 4 din HG nr 1269/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Site-ul spitalului <a href="http://www.sjup.ro/">http://www.sjup.ro/</a>	PERMANENT	Conducerea SJUP Responsabilul cu administrarea site-ului SJUP	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	
3.3	<b><i>OBIECTIV SPECIFIC 3.3 ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT, PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE</i></b>							
3.3.1	<b>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției implementat la nivelul spitalului</b>	Număr misiuni de audit intern pe această temă Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Caracterul formal al procesului  Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit intern  Rapoarte anuale de activitate	O dată la doi ani, conform Planului de audit	Compartiment Audit Intern (propriu sau CJ)	Resursele umane din cadrul Compartimentului Audit Intern (propriu sau CJ Ploiești)	

3.3.2	<b>Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente</b>	Gradul de conformitate a standardului nr 1 SCIM la nivelul SJUP (I/PI/NI) Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Întârzieri în elaborarea evaluării  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situatii centralizatoare privind implementarea sistemului de control intern managerial Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM Raport anual privind stadiul de implementare a SCIM	ANUAL, în prima decadă a lunii ianuarie	Manager  CM-SCIM  Personalul de conducere din compartimentele spitalului	Resurse umane din structurile nominalizate la „Responsabili” Resurse financiare pentru instruirea personalului implicat în implementarea standardelor de CIM la nivelul spitalului	
4	<b><u>OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</u></b>							
4.1	<b><u>OBIECTIV SPECIFIC 4.1 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE</u></b>							
4.1.1	<b>Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate</b>	Nr de informații/contracte publicate pe site-ul SJUP	Întârzieri în publicarea documentelor	Site-ul spitalului <a href="http://www.sjup.ro/">http://www.sjup.ro/</a>	PERMANENT	Comitet Director  Serviciul Achiziții publice și urmărire contracte	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	
4.1.2	<b>Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul SJUP</b>	Număr și tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării  Număr de riscuri identificate  Număr și tipul de măsuri de intervenție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	PV CI-SNA  Registrul riscurilor de corupție, elaborat/actualizat și evaluat anual	ANUAL	Comisia de implementare a SNA	Resurse umane: membrii CI SNA	
4.1.3	<b>Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din sistemul de sănătate publică</b>	Nr și tipul de activități organizate la nivelul instituției  Feed-back al personalului SJUP	Nealocarea de resurse umane/financiare necesare  Lipsa de interes a angajaților	Plan anual de instruire  Procese verbale de instruire  Raport al planului de instruire	ANUAL	Comitet Director  Serviciul RUNOS	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”, personal SJUP  Resurse financiare alocate pentru formare profesională	
4.2	<b><u>OBIECTIV SPECIFIC 4.2 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE</u></b>							

4.2.1	<b>Asigurarea accesului personalului din Serviciul Achiziții Publice la cursuri de formare profesională, pentru actualizarea permanentă a practicii în materie de achiziții publice</b>	Nr. personal din Serviciul Achiziții Publice care a participat la cursuri de formare profesională/total personal din Serviciu/an	Lipsa informării personalului privind modificările legislative din domeniu și modul de aplicare a acestora  Lipsa resurselor bugetare	Plan anual de formare profesională  Evidența cursurilor de formare profesională efectuate	ANUAL 31.12.2023	Șef Serviciu Achiziții Publice	Resurse financiare alocate din bugetul spitalului, pentru cheltuieli profesionale	
4.2.2	<b>Respectarea prevederilor legale privind controlul financiar preventiv propriu</b>	Evaluarea procedurii privind activitatea de CFPP, conform calendarului de evaluare	Întocmirea de documente financiare fără respectarea prevederilor legale în vigoare	Registrul unic al procedurilor documentate din SJUP PV instruire procedură Raport de evaluare a PO	01.12.2023	Șef Serviciu Financiar Contabilitate	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	
		Nr. documente cu refuz de viză CFP			PERMANENT 31.12.2023	Registrul de evidență a vizelor CFPP	Responsabili cu acordarea vizei CFP	

#### ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	CD	Comitet Director
2.	CE	Consiliul Etic
3.	CFP	Control financiar preventiv propriu
4.	CI-SNA	Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
5.	CJ	Consiliul Județean
6.	CM - SCIM	Comisia de monitorizare a SCIM
7.	HG	Hotărârea Guvernului României
8.	OSGG	Ordinul Secretariatul General al Guvernului
9.	PV	Proces verbal
10.	RUNOS	Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare
11.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
12.	SFC	Serviciul Financiar - Contabilitate
13.	SJUP	Spitalul Județean de Urgență Ploiești
14.	SMCSS	Serviciul de Management al Calității
15.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

**Președinte CI-SNA,  
Manager,**

**Întocmit,  
Ec.Emilia DUMITRU**