

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
MITROI STEFAN-CRISTINEL

PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETATII MEDICALA SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL

Obiectivul nr.1 - Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul societatii

Nr. crt.	Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termenul de realizare	Responsabili	Buget alocat
1.1	Adoptarea si distribuirea in cadrul societatii a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia.	Adpotare Declaratie si postarea pe site. Transmitere declaratie .	Reticenta la semnarea si/sau asumarea documentului de catre conducerea societatii	Aprobarea documentului; Publicarea pe site-ul societatii	31.07.2024	Conducerea societatii	nu
1.2	Desemnarea unui coordonator si a unei persoane responsabile de implementarea STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025	Emitere act administrativ; Informare AMEPIP referitor la actul administrativ emis.	Desemnarea cu intarziere.	Aprobarea documentului; Lista de distribuire.	31.08.2024	Conducerea societatii	nu
1.3.	Consultarea salariatilor cu privire la procesul de elaborare a planului de integritate	Numarul salariatilor consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Consultarea poate fi formala; Salariati nu sunt implicati sau nu participa.	Proces verbal; Propunerile salariatilor	31.08.2024	Conducerea societatii; Persoanele desemnate cu implementarea SNA.	nu

1.4	Aprobarea si distribuirea planului de integritate in cadrul societatii; Publicarea planului pe site.	Aprobarea planului de integritate prin act administrativ si comunicarea acestuia; Numarul salariatilor carora le-a fost comunicat planul de integritate; Modul in care s-a facut comunicarea catre salariati (de ex.sedinta) Publicarea planului de integritate pe site.	Necomunicare planului	Plan de integritate aprobat; Proces verbal de luare la cunostinta.	31.08.2024	Conducerea societatii; Coordonatorul implementarii; Persoanele desemnate.	nu
1.5	Identificarea si analiza riscurilor si a vulnerabilitatilor la coruptie	Numarul riscurilor si al vulnerabilitatilor la coruptie identificate si analizate.	Demersul poate fi formal; Personalul nu este instruit suficient privind aplicarea metodologiei	Raport de analiza a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie; Registrul riscurilor de coruptie	30.06.2024	Conducerea societatii; Coordonatorul implementarii; Persoanele desemnate.	nu
1.6	Implementarea masurilor de prevenire a aparitiei riscurilor identificate	Numar masuri implementate; Numar vulnerabilitati corectate.	Demersul poate fi formal; Personalul nu este instruit suficient privind aplicarea metodologiei	Raport referitor la masurile de corectarea a vulnerabilitatilor.	Permanent	Conducerea societatii; Coordonatorul implementarii; Persoanele desemnate.	Funcctie de masurile de corectare indentificate
1.7	Evaluare anuala a implementarii planului si adaptarea acestuia la riscuri si vulnerabilitati nou identificate.	Gradul de implementare a planului de integritate; Noi masuri introduse.	Evaluare poate fi formala; Salariati nu sunt implicati sau nu participa.	Raportul de evaluare;	Anual	Conducerea societatii; Coordonatorul implementarii; Persoanele desemnate.	nu
1.8	Autoevaluare periodica a implementarii masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA-inventar masuri)	Datele si informatiile colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar.	Lipsa unui mecanism de colectare de date unitar.	Raportul de autoevaluare.	Anual	Conducerea societatii; Coordonatorul implementarii; Persoanele desemnate.	nu

Obiectivul nr.2 - Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor

Nr. crt.	Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termenul de realizare	Responsabili	Buget alocat
2.1	Organizarea activitatilor de informare si constientizarea pacientilor si angajatilor referitor la drepturile pacientilor privind accesul la serviciile medicale	Nr.programelor derulate si/sau a activitatilor de informare; Nr.module de curs derulate; Nr.participanti; Reactia participantilor.	Resurse financiare insuficiente; Caracterul formal al activitatii; Participare reduca.	Raport de activitate; Lista de participare.	Permanent	Conducerea societatii; Coordonatorul planului de integritate.	Estimat functie de nr. participanti, continut program s.a. (din resurse proprii sau finantari nerambursabile)
2.2	Dezvoltarea si promovarea instrumentelor prin care pacintii, salariatii si colaboratorii sa semnaleze incidente de integritate	Nr. sesizarilor trasmise de catre cetateni; Forma de comunicare.	Lipsa resurselor umane si financiare; Lipsa de personal care sa poata gestiona sesizarile; Accesul cetatenilor la internet limitat.	Note de informare; Mesajele, sesizarile, e-mailurile primite pe conturile societatii; Lista de difuzare.	31.12.2025	Conducerea societatii; Persoanele desemnate.	Estimat functie de marimea proiectului.
2.3	Desfasurarea de campanii de informare cu scopul de a informa cetatenii in ce mod vor fi semnalate incidentele de integritate	Nr.mesajelor preventive; Nr.postarilor pe conturile societatii.	Lipsa resurselor umane si financiare; Accesul cetatenilor la internet limitat.	Note de informare; Mesajele, sesizarile, e-mailurile primite pe conturile societatii;	31.12.2025	Conducerea societatii; Persoanele desemnate.	Estimat functie de marimea proiectului.
2.4	Reducerea riscurilor de coruptie prin digitalizarea serviciilor ce pot fi automatizate, disparand interactiunea directa cu salariatii societatii	Nr.utilizatorilor; Tipuri servicii digitalizate	Lipsa resurselor umane si financiare; Accesul cetatenilor la internet limitat.	Site-ul societatii; Rapoartele de activitate; Sugestiile pacientilor.	31.12.2025	Conducerea societatii; Persoanele desemnate.	Estimat functie de marimea proiectului.

Obiectivul nr.3 - Dezvoltarea unei culturi a transparentei

3.1	Aplicarea standardului general de publicarea informatiilor de interes public conform Anexei 4 la SNA 2021-2023	Nr.de informatii publicate Baza de date disponibila in format deschis privind: - datele financiare; - indicatori de performata; - scrisoarea de asteptari; -contractul de mandat.	Lipsa resurselor umane; Supraincercarea cu sarcini a personalului implicat.	Site-ul societatii;	Anual	Conducerea societatii; Persoanele desemnate.	nu
-----	--	--	--	---------------------	-------	---	----

Obiectivul nr.4 - Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie prin aprobarea planului de integritate si autoevaluare periodica la nivelul societatii

4.1	Consolidarea integritatii societatii prin planuri dbazate pe analiza de risc si a controlului intern	Aprobarea si distribuirea planului de integritate in cadrul societatii; Evaluarea periodica a implementarii planului de integritate si adaptarea lui functie de noie riscuri si vulnerabilitati.	Formalitatea demersului	Plan de integritate aprobat; Indeplinirea masurilor din planul de integritate la termenele stabilite.	15.12.2024	Persoanele desemnate.	Estimat functie de necesarul de resurse umane.
4.2	Planificare auditarii sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul societatii	Planul de audit care cuprinde auditarea sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul societatii	Insuficienta resurselor umane	Planul annual de audit	22.12.2025 pentru anul 2024	Conducerea societatii	nu
4.3	Aplicarea sanctiunilor disciplinare cu rolul de a descuraja incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie pentru tot personalul societatii	Nr.sesizarilor solutionate sau in curs de solutionare din numarul total al sesizarilor; Nr.persoanelor care au comis abateri repetate din totalul celor care au savarsit abateri.	Informarea insuficienta a personalului; Caracterul formal comisiei de cercetare disciplinara; Aplicarea unor sanctiuni usoare sau nesanctionarea abaterilor	Deciziile comisiei de cercetare disciplinara	Conform deciziei comisiei disciplinare	Conducerea societatii; Comisia de cercetare disciplinara.	nu