

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Nr. înregistrare:

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "Prof. Dr. Alexandru Obregia"	
INTRARE NR.	9456
Ziua 28 Luna 03 Anul 2023	

 Aprobat,
MANAGER
Dr. Andrian ȚÎBÎRNĂ

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
1	OBIECTIV GENERAL 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
1.1	OBIECTIV SPECIFIC 1.1 IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE							
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 SCPO	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Site-ul spitalului https://spital-obregia.ro/	Ori de câte ori este necesar	Manager Comisia pentru implementarea SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 1.1.1)
		Declarație transmisă către ASSMB, MS	Transmiterea cu întârziere a declarației	Transmiterea prin email a declarației către adresele oficiale ale ASSMB și MS	Ori de câte ori este actualizată declarația	Manager Comisia pentru implementarea SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA	
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 prin decizie și diseminat (e-mail)	Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracter formal al consultării	Plan de integritate aprobat prin decizie managerială, diseminat prin email către toate compartimentele	Ori de câte ori este actualizat Planul	Manager	Resursele umane implicate în implementarea SNA	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 1.1.2)
		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 pe toate sectoarele de activitate	Ori de câte ori este actualizat Planul	Comisia de implementare a SNA	Șefi structuri/ compartimente	

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul SCPO Plan actualizat și publicat pe site-ul institutiei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Document aprobat și publicat pe site-ul spitalului https://spital-obregia.ro/	Anual, în luna ianuarie Ori de câte ori este actualizat Planul	Comisia de implementare a SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 1.1.3)
1.1.4	Identificarea, analiza, 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 / 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 neadecvate de prevenire/tratare)	Registrul riscurilor de corupție evaluat și actualizat, după caz	Anual, în luna decembrie	Conducerea SCPO Coordonatorul Planului de Integritate/ Comisia de implementare a SNA	Resursele umane implicate în implementarea SNA	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 1.1.4)
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 a producerii acestora	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	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 1.1.5)
1.1.6	Transmiterea raportărilor solicitate de forul superior și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele 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	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 1.1.6)

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
2	OBIECTIV GENERAL 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
2.1.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a pacienților și angajaților SCPO, cu accent pe drepturile pacienților în relația cu spitalul și alte instituții și impactul corupției asupra serviciilor publice	<p>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție</p> <p>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție</p> <p>Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Caracterul formal al activităților</p> <p>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</p>	<p>Plan anual de formare profesională</p> <p>Evidența cursurilor de formare profesională efectuate (teme și nr. participanți)</p>	Anual, în luna ianuarie	<p>Comitet Director</p> <p>CI-SNA</p> <p>Serviciul RUNOS</p>	<p>Resurse financiare alocate din bugetul spitalului, pentru cheltuieli profesionale</p>	<p>Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 2.1.1)</p>
2.1.2	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	<p>Reglementare privind evaluarea performanțelor profesionale, actualizată conform legislației în vigoare</p> <p>Nr persoane evaluate la nivel de instituție / Total angajați care îndeplinesc condițiile de evaluare (100%)</p> <p>Procent posturi ocupate permanent / Nr total posturi de conducere</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare/organizare concursuri de angajare</p>	<p>Evaluarea formală a salariaților</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Procedură privind evaluarea performanțelor profesionale</p> <p>Fișe de evaluare profesională a angajaților</p> <p>Decizii de numire / desemnare șef structură</p> <p>site-ul spitalului (pentru verificarea publicării anunțurilor de angajare/transfer)</p>	Trimestrul I al fiecărui an	<p>Șefi structuri/ compartimente</p> <p>RUNOS</p> <p>Conducerea SCPO</p>	<p>Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”</p> <p>Resurse financiare aferente cheltuielilor cu salariile</p>	<p>Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 2.1.2)</p>

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
2.1.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor (pacienți, aparținători, alte categorii de persoane) care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul SCPO	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 https://spital-obregia.ro/ a procedurii privind protecția avertizorilor de integritate	ANUAL	Consiliul Etic Responsabilul cu administrarea site-ului spitalului	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 2.1.3)
2.1.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției mici, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)	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 https://spital-obregia.ro/ a unor materiale pe această temă	PERMANENT	CI-SNA Responsabilul cu administrarea site-ului spitalului	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 2.1.4)
2.1.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu pacienții și alte persoane	Nr. de servicii digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Servicii digitalizate, automatizate	PERMANENT	Conducerea SCPO	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili” Resurse financiare necesare pentru achiziția de echipamente/servicii necesare digitalizării	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 2.1.5)

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
2.1.6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor oferite de SCPO	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 https://spital-obregia.ro/ a unor materiale pe această temă	PERMANENT	CM-SCIM Responsabilul cu administrarea site-ului spitalului	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 2.1.6)
3	OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
3.1	OBIECTIV SPECIFIC 3.1 EFICIENTIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN MEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE, PRECUM ȘI PRIN ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII LOR EFECTIVE							
3.1.1	Desemnarea consilierului etic la nivelul SCPO și stabilirea atribuțiilor acestuia	Existența documentelor de nominalizare a consilierului de etică	Neimplicarea conducerii în desemnarea unui consilierului de etică la nivelul SCPO 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	PERMANENT	Conducerea SCPO Serviciul RUNOS Persoana desemnată consilier de etică în cadrul SCPO	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.1.1)
3.1.2	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere/informare a angajaților, a altor persoane interesate	Nr. persoane care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică Lipsa instruirii consilierului de etică privind activitatea specifică	Registrul de evidență a ședințelor de consiliere etică Raportul de activitate a consilierului de etică	ANUAL	Consilierul de etică	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.1.2)

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
3.1.3	Aplierea legislației de transpunere a Directivei 1937 la nivelul SCPO	<p>Nr. de raportări incidente de integritate</p> <p>Reglementare internă privind avertizorii de integritate, conform legislației în vigoare</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în SCPO</p> <p>Existența unei persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Registrul incidentelor de integritate</p> <p>Procedură privind avertizorii de integritate</p> <p>Publicarea pe site-ul SCPO https://spital-obregia.ro/ a informațiilor privind formularea avertizărilor de integritate</p> <p>Decizie desemnare responsabil cu gestionarea registrului privind avertizările de integritate</p>	PERMANENT	<p>Conducerea SCPO</p> <p>Serviciul RUNOS</p> <p>Persoana responsabilă cu gestionarea sesizărilor avertizorilor de integritate</p> <p>Consiliul Etic</p>	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.1.3)
3.1.4	Derularea de sesiuni de informare adresate personalului SCPO privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>Nr. de sesiuni de formare organizate</p> <p>Nr. de persoane instruite</p> <p>Feedback din partea persoanelor instruite</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>PV instruire procedură internă privind avertizorii de integritate</p> <p>Certificate de participare la sesiuni de instruire externă cu furnizori autorizați</p>	ANUAL	<p>Conducerea SCPO</p> <p>Serviciul RUNOS</p> <p>Personalul SCPO</p>	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.1.4)

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
3.1.5	Promovarea raportării / sesizării confidențiale interne, cu bună credință, cu protecția personalului, a faptelor/situațiilor de încălcare a legii	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 SCPO Consiliul Etic	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.1.5)
3.1.6	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	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 SCPO Serviciul RUNOS Serviciul achiziții publice și urmărire contracte	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.1.6)
3.2	OBIECTIV SPECIFIC 3.2 EXTINDEREA CULTURII TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ							
3.2.1	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către-SCPO a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4	Nr informații de interes public afișate pe site Nr structuri care au furnizat informații pentru fi publicate pe site	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Site-ul spitalului https://spital-obregia.ro/	ANUAL	Conducerea SCPO Responsabilul cu administrarea site-ului SCPO Serviciile RUNOS, SAP, SFC, CRP	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.2.1)
3.3	OBIECTIV SPECIFIC 3.3 ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT, PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE							
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției implementat la nivelul spitalului	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	Resursele umane din cadrul Compartimentului Audit Intern	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.3.1)

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
3.3.2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – „Etica, integritatea”, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Gradul de conformitate a standardului nr 1 SCIM la nivelul SCPO (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	Manager CM-SCIM Personalul de conducere din compartimentele spitalului	Resurse umane din structurile nominalizate la „Responsabili” Resurse financiare pentru instruirea personalului implicat în implementarea strandardelor de CIM la nivelul spitalului	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 3.3.3)
4	OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
4.1	OBIECTIV SPECIFIC 4.1 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE							
4.1.1	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate	Nr de informații / contracte publicate pe site-ul SCPO	Întârzieri în publicarea documentelor	Site-ul spitalului https://spital-obregia.ro/	PERMANENT	Comitet Director Serviciul Achiziții publice și urmărire contracte	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 4.1.2)
4.1.2	Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor	Existența reglementărilor interne, actualizate PV instruire personal	Reglementările interne nu asigură trasabilitatea medicamentelor	ROF Farmacie PV Comisia de farmacovigilență Procedură privind managementul medicației	PERMANENT	Șef Farmacie Comisia de farmacovigilență	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili” Șefi structuri medicale	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 4.1.5)
4.1.3	Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul SCPO	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	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 4.1.7)

PLANUL DE INTEGRITATE
al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București, pentru perioada 2023-2025

Nr. crt	MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN REALIZARE	RESPONSABILI	RESURSE	OBSERVAȚII
4.1.4	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din sistemul de sănătate publică	Nr și tipul de activități organizate la nivelul instituției Feed-back al personalului SCPO	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 SCPO Resurse financiare alocate pentru formare profesională	Măsura este conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 4.1.8)
4.2	OBIECTIV SPECIFIC 4.2 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE							
4.2.1	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate în domeniul achizițiilor publice Nr. riscuri de corupție identificate în domeniul achizițiilor publice	Lipsa identificării corecte a funcțiilor vulnerabile la corupție Caracterul formal al demersului	Registrul riscurilor de corupție (în domeniul achizițiilor publice)	ANUAL	CI-SNA Șef Serviciu Achiziții Publice	Resurse umane din cadrul structurilor nominalizate la „Responsabili”	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 4.4.2)
	Asigurarea unui cadru intern de reglementare a procesului de achiziții publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare	Nr. tipuri de achiziții publice reglementate Existența procedurilor documentate care reglementează domeniul achizițiilor publice	Neaplicarea reglementărilor legale/interne în domeniul achizițiilor publice Caracterul formal al demersului	Proceduri documentate care reglementează procesul de achiziții publice, actualizate și evaluate PV de instruire a personalului implicat în procesul de achiziții publice	ANUAL	Șef Serviciu Achiziții Publice	Resurse umane din cadrul SAP	Măsura este adaptată cadrului instituțional conform H.G. nr 1269/2021 (măsura 4.4.4)

ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
2.	SCPO	Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București
3.	ASSMB	Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
4.	OSGG	Ordinul Secretariatul General al Guvernului
5.	SAP	Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte
6.	CI-SNA	Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
7.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
8.	CM - SCIM	Comisia de monitorizare a SCIM
9.	SMCSS	Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate
10.	RUNOS	Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare
11.	CE	Consiliul Etic
12.	PV	Proces verbal
13.	SFC	Serviciul Financiar - Contabilitate
14.	CRP	Compartimentul Relații cu Publicul

**Președinte CI-SNA,
Ec. Mihai Iașcu BUȚURCĂ**

**Întocmit,
Consilier Ivona BUCHETE**