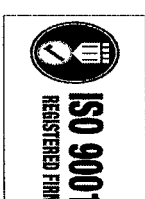


SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr. operator de date cu caracter personal 11020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/JK/Ro

18. 4582/14.04.2025

RAPORT DE EVALUARE ANUALĂ A PLANULUI DE INTEGRITATE AL Spitalului Municipal Toplița STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025 ANUL 2024

Raportul are scopul de a evalua modul de implementare a Planului de integritate al Spitalului Municipal Toplița și de a propune adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate (dacă este cazul), toate aceste acțiuni având rolul de a preveni corupția, de a crește gradul de educație anticorupție și de a dezvolta sistemul de monitorizare a SNA.

Perioada evaluată: 01.01.2024-31.12.2024

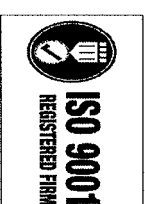
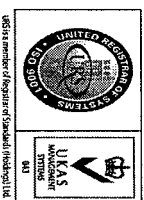
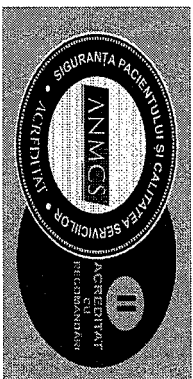
Constatări :

Obiectiv general I- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Responsabili	Evaluarea gradului de implementare
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Managerul Spitalului Comitetul Director	Realizat 16.03.2022
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;	Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Plan integritate adoptat	Decizie internă managerială- Plan integritate adoptat și publicat pe site-ul spitalului Lista de difuzare	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Realizat Decizia nr. 68/30.05.2022 Difuzare 23.06.2022
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	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC, consilier etic,	ANUAL

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro

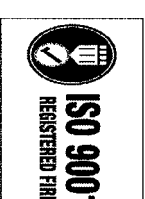
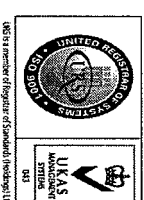
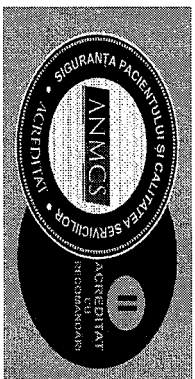


Nr operator de date cu caracter personal 11020 Tel / fax:0266.342835 sau 0266.342432 Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

		cazul	Documente aprobate	consilier juridic	Realizat
4	Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati identificate Nr de masuri de interventie Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor		Consilierul etic, cons. juridic RMC	Registrul riscurilor nr. 10804/07.10.2022 Nu a fost cazul
5	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora;	Raportare intocmite Nr. de incidente identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA RMC, cons. etic, cons. juridic	Raport pt. anul 2024- nr. 3783/31.03.2025 0 incidente/ 2024

SPTALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal I 1020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

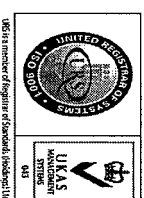
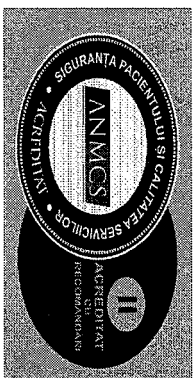
Nr. Imreg. 41048/A/0001/UK/Ro

Obiectiv general 2- Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

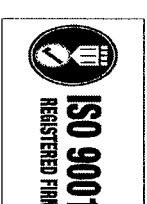
1	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat	Grad de cunoastere de catre angajati a Codului de etica	Cod etic revizuit	Liste de semnaturi pentru luare la cunostinta a Codului etic	Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului	Site-ul spitalului	Consiliul de etica, Consilierul etic	Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	RMC	Realizat
2	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea eficienta a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei publice;	Nr.evaluari profesionale din total angajati	Nr. si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor	Documente specifice	Raport masuri in urma evaluarilor	Managerul Spitalului	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA	COMP. RUNOS	Consiliul medical	Pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2024, evaluarea performanțelor salariaților s-a desfășurat în perioada ianuarie 2025-februarie 2025 (PV nr. 2588/28.02.2025), salariații evaluați (238 persoane) au obținut calificativul “foarte bine”, în proporție de 100%	Realizat
		Nr.posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr.de posturi de conducere din institutie	Efficientizarea sistemului de declarare a averilor si a intereselor							10 posturi de conducere, din care 6 sunt ocupate prin concurs.	Procedura PS-AC-09, responsabilii Ripan Maria Lucia

SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA

Str. Victor Babeş Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



UKAS is a member of Register of General Inspection Ltd.



Nr operator de date cu caracter personal 11020

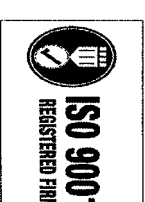
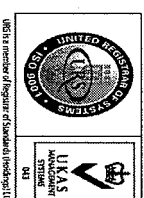
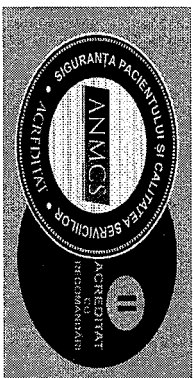
Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/RO

3	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura interna privind protectia avertizorilor revizuita Nr.sesizari transmise de cetateni 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	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate si a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	Realizat Procedura Operatiionala PO-AM-04, actualizată în cursul anului 2023, Conf. Art. 10 din Legea nr. 361/2022, a fost desemnată persoana responsabilă cu atribuții privind primirea, înreg., examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor stabilite prin actul normativ. Salariații au fost informați în acest sens prin Adresa nr. 2097/15.02.2023 În anul 2024 nu au fost înregistrate sesizări
4	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	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA, comp. statistica si informatica medicală	Realizat Programarea pacienților pt. servicii medicale se poate realiza inclusiv prin accesarea site-ului unității sanitare
5	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	Coordonatorul implementarii planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA RMC	Realizat Procedura privind accesul la informații de interes public Raportul nr. 1100/29.01.2025 pt. evaluarea implementării pt. anul 2024- publicat pe site-ul instituției/ prezentat comitetului director Raport anual privind transp. Decizionala nr. 2561/28.022025 (cf. legii nr. 52/2003)

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal 11020

Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

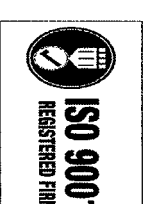
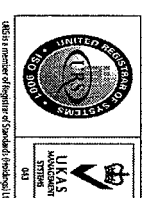
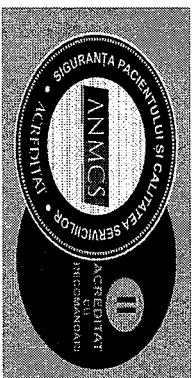
Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

Obiectivul general 3- Consolidarea managementului și a capacității administrative pt. combaterea corupției

1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021; Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind executia contractului: declaratii de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata);	Informatii de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economiei și de performanță și a BVC Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a araterelor/datorilor Nr.solicitari de informatii de interes public Nr.raspunsuri comunicate Nr.raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	Site oficial al institutiei Documente justificative	Director financiar-contabil Biroul financiar-contabil Comp. de statistica si informatica medicala	Realizat
2	Auditară internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autoritatilor publice;	Recomandari formulate a Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Rapoarte de audit	Conducerea institutiei publice	Realizat Spitalul Municipal Toplita nu are în structură compartiment de audit public. Ultimul audit a fost efectuat în anul 2023

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA

Str. Victor Babeș Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr operator de date cu caracter personal I 1020

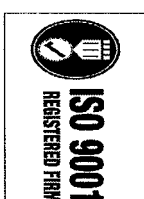
Tel / fax: 0266.342835 sau 0266.342432

Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

Obiectivul general 4-Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

1	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);	Nr.contracte de achiziție și acte adiționale încărcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice Încarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutica publicate prin ANMDM	Documente justificative	Conducerea institutiei publice Comp. achiziții publice Biroul financiar-contabil	Realizat Lunar, pe site-ul MS, aplicația monitorizare cheltuieli, Cf. OMS nr. 1258/2016, comp. achiziții publice completează achizițiile publice(proceduri, achiziții directe) cu încadrarea în termenele stabilite prin ordin.
2	Introducerea în contractul de management al spitalului public a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management;	Clauza contractuală introdusă în contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse în gestionarea esecului de management	Contract de management sau act adițional la contract de management Plan de masuri privind gestionarea esecului de management	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticorupție	Realizat Contractul de management nr. 28850/8988/30.08.2022, cu clauze suplimentare care prevăd raportarea semestrială a implementării măsurilor antină, precum și analizei gradului de satisfacție al pacienților Raportare sem I 2024 și sem II 2024
3	Desfasurarea de activitati continue de îndrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din	Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire Lista participantii	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticorupție	Realizat Program de instruire Consiliu etic

Str. Victor Babeş, Nr. 3 Jud. Harghita
e-mail : secretariat@spitaltoplita.ro
www.spitaltoplita.ro



Nr. Inreg. 41048/A/0001/UK/Ro

MANAGER,
Dr. Ionuț Alexandra Dorina

Consilier juridic,
Luncan Daniela