



Primăria  
Capitalei



Spitalul Clinic Colectina

ASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

AVIZAT  
COORDONATOR SCIM  
MANAGER

Dr. Ec. Liviu Catalin BUTINOI-RADU



Numar inregistrare:  
19345 / 07.06.2022

Anexa1

APROBAT



Victor Mihail CAUNI

### Plan de integritate

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat înregistrat sub nr. 2214 / 21.01.2022 Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	30 ianuarie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Decizii înregistrate sub nr.49/26.01.2022 și 50 / 26.01.2022	30 ianuarie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21 sector 2, București  
Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ; +40 021-3165895  
Tel. Secretariat: +40 021-3174785 ;  
Fax: +40 021-3165512  
E-mail: secretariat@spitalulcolentina.ro  
Operator de date cu caracter personal : 00031228

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

ANMCS

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

„Prezentul înscris poate conține date cu caracter personal ce intra sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intra în posesia acestuia, au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679”

Strategii Naționale Anticorupție 2021-2025	administrativ		Listă de distribuție Bază de date MDLPA			
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate (aproximativ 850 de angajați)	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați Adresa inreg. sub nr 2388 / 25.01.2022 8835/ 17.03.2022	30martie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate( Internet) Modalitatea de informare a acestora (ședință, circulara, intranet) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului Distribuirea cu intarziere	Plan de integritate aprobat P.V de prelucrare	15 iulie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri (23) și nr vulnerabilități (30) la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție / Registru riscurilor de corupție	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21 sector 2, București  
 Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ; +40 021-3165895  
 Tel. Secretariat: +40 021-3174785 ;  
 Fax: +40 021-3165512  
 E-mail: [secretariat@spitalulcolentina.ro](mailto:secretariat@spitalulcolentina.ro)  
 Website: [www.spitalulcolentina.ro](http://www.spitalulcolentina.ro)  
 Operator de date cu caracter personal : 00031228



1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ pers. desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ pers. desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21 sector 2, București  
 Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ; +40 021-3165895  
 Tel. Secretariat: +40 021-3174785 ;  
 Fax: +40 021-3165512  
 E-mail: [secretariat@spitalulcolentina.ro](mailto:secretariat@spitalulcolentina.ro)  
 Website: [www.spitalulcolentina.ro](http://www.spitalulcolentina.ro)  
 Operator de date cu caracter personal : 00031228



<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a pacienților și angajaților cu privire la drepturile acestora în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări ( 8 ) transmise de cetățeni pana la data de 20.06.2022 Tip de canale utilizate: internet Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se solicita trimestrial de la Secretariatul Spitalului Cl. Colentina situația cuprinzând nr. sesizarilor transmise de catre cetateni

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21 sector 2, București  
 Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ; +40 021-3165895  
 Tel. Secretariat: +40 021-3174785 ;  
 Fax: +40 021-3165512  
 E-mail: [secretariat@spitalulcolentina.ro](mailto:secretariat@spitalulcolentina.ro)  
 Website: [www.spitalulcolentina.ro](http://www.spitalulcolentina.ro)  
 Operator de date cu caracter personal : 00031228



2.3	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Refacerea situației spitalului și actualizarea acestuia (aprox. 50000 lei)
2.4	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate / în regim de urgență a avizelor / documentelor emise de instituție	<b>Proceduri utilizate</b> Raspuns la petiții Avize pt. persoane cu handicap	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
	<b>Măsurile</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției  Solicitări de informații de interes public  E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției  Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	Nu este cazul

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21 sector 2, București  
 Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ; +40 021-3165895  
 Tel. Secretariat: +40 021-3174785 ;  
 Fax: +40 021-3165512  
 E-mail: [secretariat@spitalulcolentina.ro](mailto:secretariat@spitalulcolentina.ro)  
 Website: [www.spitalulcolentina.ro](http://www.spitalulcolentina.ro)  
 Operator de date cu caracter personal : 00031228



3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate responsabile	Nu este cazul.
3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații /contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate responsabile	Nu este cazul.

**Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției**

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.2 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 eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21 sector 2, București  
 Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ; +40 021-3165895  
 Tel. Secretariat: +40 021-3174785 ;  
 Fax: +40 021-3165512  
 E-mail: secretariat@spitalulcolentina.ro  
 Website: www.spitalulcolentina.ro  
 Operator de date cu caracter personal : 00031228





Primăria  
Capitalei



Spitalul Clinic Colentina

ASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	
---	---	--	---	----------	--	--

Intocmit

Responsabil Integritate

Irina DRUTU

Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - 21 sector 2, București  
Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ; +40 021-3165895  
Tel. Secretariat: +40 021-3174785 ;  
Fax: +40 021-3165512  
E-mail: [secretariat@spitalulcolentina.ro](mailto:secretariat@spitalulcolentina.ro)  
Website: [www.spitalulcolentina.ro](http://www.spitalulcolentina.ro)  
Operator de date cu caracter personal : 00031228



unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE



„Prezentul in scris poate contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/ 679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul in scris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia, au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de 7