



**INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU
BOLI CARDIOVASCULARE
"PROF.DR.C.C.ILIESCU" BUCUREȘTI**

Șos.Fundeni nr.258, sector 2, 022328 București
Tel. +4021 3175222 | Fax +4021 3175221
ibcardio@gmail.com | www.gardioliiescu.ro



INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI
CARDIOVASCULARE "Prof. Dr.C.C. Iliescu"
Șos. Fundeni nr. 258 sector 2, 022328 București
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 18638
IESIRE
Ziua 28 Luna 06 Anul 2022 Ora

Aprobat,
Coordonator implementare Plan Integritate,
Manager
Dr. Gheorghe Ceaușu



**PLANUL DE INTEGRITATE
AL INSTITUTULUI DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "Prof.Dr.C.C.Iliescu"
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Institutului							
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Declarație semnată Notă internă angajați Listă de difuzare	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Manager Comitet Director RMC	Fără implicații suplimentare	31.03.2022
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul institutului a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Desemnarea Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Decizie managerială Notă internă angajați Listă difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Neimplicarea persoanelor desemnate în monitorizarea implementării planului de integritate.	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	30.06.2022
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 institutului; Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; Gradul de implementare a planului de integritate; Plan revizuit și publicat pe site-ul institutului.	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Raport elaborat	Evaluare cu caracter formal în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	ANUAL

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
4	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	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor desemnate pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție elaborat Minută încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	Neidentificarea riscurilor Analiză și evaluare cu caracter formal Lipsă monitorizare Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	ANUAL
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 producerii acestora	Raport întocmit Nr. incidente identificate Nr./tipuri de măsuri de prevenire și/sau control	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Raport evaluare anuală elaborat	Neidentificare / identificare greșită a incidentelor de integritate; Analiză și evaluare cu caracter formal.	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	ANUAL
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implement. măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Minute ale întâlnirilor Raport transmis Adrese de corespondență	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	Permanent
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Secțiune distinctă creată pe website-ul institutului Seturi de date încărcate de institut Nr. de accesări site	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro	Funcționarea deficitară a site-ului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	Permanent
8	Elaborarea și implementarea la nivelul institutului de proceduri de sistem privind gestionarea incidentelor de integritate	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Gradul de cunoaștere a angajaților a procedurilor elaborate	Lista proceduri Intranet Liste de difuzare PV de instruire și evaluare a angajaților	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA ANGAJAȚILOR, BENEFICIARILOR SERVICIILOR OFERITE, TERȚI							
9	Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților, cu accent pe impactul corupției asupra institutului	Gradul de cunoaștere a angajaților a Codului etic Evaluarea feed-back-ului pacienților Nr.pers.care au participat la activități de formare profesională cu privire la anticorupție	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro PV de instruire și evaluare a angajaților Diplome/atestate/certificate de participare	Nealocarea resurselor necesare Interesul scăzut al angajaților privind politica de anticorupție Caracterul formal/calitatea scăzută pentru activitățile de educație anticorupție	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Alocare fonduri pentru activitățile de formare profesională	Permanent
10	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	Nr.evaluări profesionale din total angajați Nr. și tipul măsurilor dispuse în urma evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu concurs; Procent posturi de conducere ocupate cu concurs / total posturi de conducere Nr.și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de angajare	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Documente specifice Raport de evaluare	Evaluarea formală a angajaților Neimplicarea angajaților cu responsabilități specifice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Comitet Director Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA Consiliul Medical Serv.RUNOS RMC	Fără implicații suplimentare	Anual
11	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor / angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul institutului Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor / angajaților	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Procedura privind protecția avertizorului public Rapoarte întocmite	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Comitet Director Comisia de disciplină Comp.Juridic	Fără implicații suplimentare	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
12	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. materiale educative/ Informative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele institutului de comunicare online	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Intranet	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea angajaților în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Comitet Director Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA Consiliul Medical Comp.informatică RMC	Alocare fonduri pentru acces internet / mentenanță site institut	Permanent
13	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice / documentelor emise de institut.	Nr. proceduri implementate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice / documentelor emise de institut	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Lista proceduri	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Manager Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în institut							
14	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către persoana desemnată în cadrul institutului a informațiilor de interes public, conform standardului general de publicare (inclusiv 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 execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată)	Informații de interes public publicate conform standardului Nr.solicitări de informații publice Nr.răspunsuri comunicate Nr.răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Raport anual Alte documente	Lipsa transparenței și a informațiilor Nivel scăzut de interes al angajaților Afectarea imaginii institutului	Comitet Director Comp.juridic RMC	Fără implicații suplimentare	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL NR.4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul întregului institut							
15	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate	Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul institutului și alte platforme informatice	Site-ul institutului www.cardioiliescu.ro Alte platforme Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Nivel scăzut de interes al angajaților	Comitet Director Comp.juridic RMC	Fără implicații suplimentare	Permanent
16	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din institut	Nr.activități organizate la nivelul institutului	Program anual de instruire PV de instruire	Lipsa de interes al angajaților și/sau conducerii	Comitet Director Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA RMC	Fără implicații suplimentare	Annual
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
17	Atragerea și menținerea în institut a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Raportul între nr.de angajați specializați intrați / nr.de angajați specializați ieșiți din sistem Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Rapoarte evaluare	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice Neaplicarea măsurilor de protecție	Comitet Director Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA Serviciul RUNOS Comp.juridic RMC	Fără implicații suplimentare	Permanent
18	Monitorizarea integrității achizițiilor publice	Chestionare integrate privind integritatea procedurii de achiziție	Chestionar Intranet	Lipsa de interes al angajaților	Comitet Director Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a SNA Serviciul Achiziții	Fără implicații suplimentare	Permanent

Observatii: Toate măsurile (1-18) sunt obligatorii, conform HG nr.1.269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

Abrevieri
SNA – Strategia Națională de Anticorupție
RMC – Responsabil cu Managementul Calității
RUNOS – Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare

Consilier etică,
Dr.Iulia Kulcsar

Întocmit,
Ec.Mirela Dimitriu
Resp.implementare SNA 2021-2025