



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
e-mail.spjdeva@deva.rdsnet.ro



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL							
Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional Nivel scazut de implicare al angajatilor	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	31.03.2022
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor 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 Lista de difuzare	Nivel scazut de implicare al angajatilor Caracter exclusiv formal al consultarii	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitatile nou aparute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul institutiei Plan adaptat și publicat pe site-ul institutiei, dacă este cazul	Document aprobat Publicare pe Site-ul spitalului	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea Angajaților Absența aplicării efective	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Compartiment audit intern	Nu este cazul	ANUAL



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
e-mail:spjdeva@deva.rdsnet.ro

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000



LL-C (Certification)



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTĂ DEVA
STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.4.	Identificarea, 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. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	metodologiei de evaluare a riscurilor Absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022
Măsura 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 producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC	Nu este cazul	ANUAL

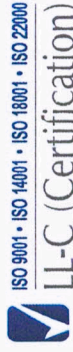
OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR

Măsura 2.1.	Cresterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etica Evaluarea mecanismului de	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de	Consiliul de etica Coordonatorul implementării	Nu este cazul	PERMANENT
-------------	--	---	---	--	---	---------------	-----------



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
e-mail: sptdeva@deva.rdsnet.ro



ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	feed-back a pacientului Nr.programe/activități de informare	cunoștința a Codului etic Raportare de evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul spitalului	implicare al angajaților privind valorile și principiile de etica	planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC		
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr.evaluari profesionale din total angajați Nr. Si tipul masurilor dispuse urmare evaluărilor Nr.posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr.de posturi de conducere din institutie Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Documente specifice Raport masuri in urma evaluărilor	Evaluare formală Neimplicarea angajaților cu responsabilitati	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Serviciul RUNOS Consiliul medical	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice;	Procedura interna privind protecția 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	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice Neparticiparea/ neimplicarea Angajaților Neaplicarea efectiva	Consiliul de etica Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea	Nu este cazul	PERMANENT

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA****SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
 Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
 e-mail: spideva@deva.rdsnet.ro



IL-C (Certification)



unitate afiliată în
 PROCES DE ACREDITARE

**ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
 PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
 STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr.de campanii de constientizare organizate Nr.de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele media a institutiei (facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	masurilor de protectie Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii social media Nealocarea resurselor necesare	SNA RMC Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei;	Tipul de servicii digitalizate Nr.de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Serviciul de statistica si informatica medicala	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 2.6.	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	Nealocarea resurselor necesare - bugetare si umane Reficenta la schimbare a anagajtilor	Coordonatorul implementarii planului de integritate și persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
e-mail: spjdeva@deva.rdsnet.ro



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisa in administratia publica							
Măsura 3.2.1.	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa nr. 4; Anexa nr. 4 va include si urmatorii indicatori: publicarea anuala a sumei fondurilor europene atrase de fiecare institutie centrala si evidentierea acestui aspect pe pagina de internet a institutiei; publicarea pe pagina de internet a autoritatii 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 economici și de performanță și a BVC Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite Suma anuală a arieratelor/datoriilor 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	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Serviciul de statistica si informatica medicala Compartiment relatii publice Responsabil informatii de interes public	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale							
Măsura 3.3.1.	Audierea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a	Recomandari formulate Gradul de implementare a	Rapoarte de audit	Lipsa cooperării anagațiilor cu	Conducerea institutiei	În limita bugetului	O data la doi ani

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA****SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA**

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
 Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
 e-mail: spjdeva@deva.rdsnet.ro

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000



LL-C (Certification)

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	corupției la nivelul tuturor autoritatilor publice;	recomandarilor formulate		auditorii interni	publice Compartiment audit intern	aprobat	

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE**Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sanătate**

Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sanătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);	Nr. contracte de achiziție și acte adiționale încarcate 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 farmaceutică publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperării managerilor în publicarea transparentă a datelor Refuz de participare din partea angajaților Lipsa personal de specialitate	Conducerea institutiei publice Serviciul de achizitii publice Serviciul financiar-contabil	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.1.2.	Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și interesele de subordine sa fie considerate ESECURI DE	Clauza contractuală introdusa in 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	Contract de management sau act adițional la contract de management Plan de masuri privind gestionarea	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificarile la	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticorupție	În limita bugetului aprobat	2023



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
e-mail:spjdeva@deva.rdsnet.ro

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000



LL-C (Certification)



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.1.3.	Desfasurarea de activități continue de îndrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse in gestionarea esecului de management Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	esecului de management	forma standard al contractului de management	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticorupție	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Atragerea și mentinerea în sistem 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;	Nr. de angajați specializați intrati fata de cei tesiti din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fara cerinte de specializare in achizitii publice	Conducerea institutiei Coordonator strategie anticorupție Serviciul RUNOS	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Măsura 4.4.2.	Incurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice;	Chestionare integrate în documentatia de achizitii privind integritatea procedurii Nr.decizii CNSC analizate Nr.hotarari definitive analizate	Chestionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategie anticorupție Serviciul achizitii	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2023



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385, tel.0254/214616, fax.0254/212516,
e-mail.spjdeva@deva.rdsnet.ro



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

LL-C (Certification)



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 189/10.03.2022
PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
					publice Compartment audit intern		
					Conducerea instituiției Coordonator strategie anticorupție Serviciul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	Sem.I 2023
obiectiv specific 4.5. Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de corupție in mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate Nr. Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului OCSD	Documente relevante	Necunoasterea si neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate			

PROBAT
ANAGER DR. STOICA MARIS EMIL

AVIZAT,
Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA
DIRECTOR MEDICAL Dr. MIRON LUCIAN STEFAN

ocmit,
sponsabil cu implementarea SNA
nsilier juridic IULIA BARTAN