



Primăria
Capitalei



ASSM
Asociația Serviciilor Medicale de Urgență

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri "Sf. Stelian"

ANEXA nr.2 la DECIZIA nr. 33 din data de 11.03.2022



PLAN DE INTEGRITATE AL CETTT Sf. Stelian
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
-------	-----------	---------------------------	---------------------	---------	-------------	---------	--------

OBIECTIV GENERAL I - CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL

Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată și distribuită	Document aprobat și publicat pe Site-ul spitalului	Adoptarea unei declarații adaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Managerul Spitalului Comitetul Director	Nu este cazul	31.03.2022
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuția 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 Lista de difuzare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Managerul Spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022

Sr. Cristian Pascal, nr. 25 - 27, sector 6, București; Cod postal 060222

CU.I. 4364632; Tel: 021/315.24.51 Fax: 021/315.49.61

Email: cett.stelian@yahoo.com

Website: cettstelian.ro

Operator de date cu caracter personal: 11512



ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015



Primăria
Capitalăi



ASSM

Centrul de Evaluare și Tratamente a Toxicodependențelor pentru Tineri "Sf. Stelian"

Măsura 1.1.3.	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 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 a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Compartment audit intern	Nu este cazul	ANUAL
Măsura 1.1.4.	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;	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de masuri de interventie Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	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 masuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Raportare Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de masuri de prevenire și/sau control luate Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS	Documente aprobate	Identificarea gresita 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 educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoastere de catre angajati a Codului de etica Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la	Resurse financiare insuficiente Nivel scazut de implicare	Consiliul de etica Coordonatorul implementării	Nu este cazul	PERMANENT
----------------	---	---	---	--	---	---------------	-----------



Sr. Cristian Pascual, nr. 25 - 27, sector 6, București; Cod postal 060222

C.U.I.: 4364632; Tel: 0213152451 Fax: 0213154961

Email: cehh_sf_stelian@yahoo.com

Website: centrifanulstelian.ro

Operator de date cu caracter personal: 11312

ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015



**Primăria
Capitalei**



ASSM

Centrul de Evaluare și Tratamente Toxicodependențelor pentru Tineri "Sf. Stelian"

	și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. programe/activități de informare	cunoștința a Codului etic Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul spitalei	angajaților privind valorile și principiile de etică	integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC		
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizatie, inclusiv prin aplicarea efeciva 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 evaluatilor 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 evaluarilor	Evaluare formala Neimpliacarea angajatilor cu responsabilitati	Managerul Spitalei Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA Serviciul RUNOS Consiliul 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 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	Lipsa personalului cu responsabilitati in relatii publice Neaparticiparea/ neimpliacarea Angajatilor Neaplicarea efeciva a masurilor de protectie	Consiliul de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA RMC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "micri", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de campanii de constientizare organizate Nr. de mesaje preventive (postari) publicate pe canalele	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii social media	Coordonatorul implementarii planului de integritate și a persoanelor,	În limita bugetului aprobat	PERMANENT



Sr. Cristian Pascut, nr. 25 - 27, sector 6, București; Cod postal 060222

C.U.I. 4364632; Tel: 021 315 24 51 Fax: 021 315 49 61

Email: scif.stelian@yahoo.com

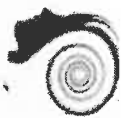
Website: cettstelian.ro

Operator de date cu caracter personal: 11512

ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015



Primăria
Capitala



ASSM
Asociația Serviciilor de Salubritate Municipală

Centrul de Evaluare și Tratamente a Toxicodependențelor pentru Tineri - Sf. Stelian"

		media a institutiei (facebook, site)		Nealocarea resurselor necesare	responsabile de implementarea SNA		PERMANENT
Măsura 2.5.	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	Raportare de activitate	Nealocarea resurselor necesare	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA Serviciul de statistica si informatica medicala	În limita bugetului aprobat	
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 Reticenta la schimbare a anagajilor	Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele, responsabile de implementarea SNA RMC	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparente 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;	Informatii de interes public publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC	Site oficial al institutiei Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit	Director financiar-contabil Serviciul financiar-contabil Serviciul de statistica si informatica medicala	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
	Anexa nr. 4 va include si urmatoari indicatori: publicarea anuala a sumei fondurilor europene atrase de fiecare institutie centrala si evidentierea	Quantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate Suma anuală a sponsorizărilor primite		Lipsa de interes a personalului			

Sr Cristian Pascal, nr. 25 - 27, sector 6, București, Cod postal 060222

C.U.I.: 4364632; Tel: 021.315.24.51 Fax: 021.315.49.61

Email: cett_sf_stelian@yahoo.com

Website: cettstefanustelian.ro

Operator de date cu caracter personal: 11512



ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015



Primăria
Capitală



ASSEM

Centrul de Evaluare și Tratamente a Toxicod dependențelor pentru Timeri " Sf. Stelian "

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);	Suma anuală a arerelor/datorilor Nr.solicitari de informatii de interes public Nr.raspunsuri comunicate Nr.raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal	Afectarea imaginii publice a spităului	Compartiment relatii publice Responsabil informatii de interes public		
--	--	--	---	--	--

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE

OBIECTIV SPECIFIC 4.1. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate							
Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizarii resurselor centralizata a datelor privind achizitiile din sanatate (pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice);	Nr.contracte de achizitie si acte aditionale incarcate pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice Nr. Si seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro si alte platforme informatice Incarcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical si industria farmaceutica publicate prin ANMDM	Documente justificative	Lipsa cooperarii managerilor in publicarea transparenta 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 in contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din	Clauza contractuala introdusa in contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie	Contract de management sau acti aditional la contract management Plan de masuri privind	Resurse financiare insuficiente Neaprobarea actului normativ privind modificarile la	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticoruptie	În limita bugetului aprobat	2023



Str.Cristian Pavel, nr. 25 - 27, sector 6, București, Cod postal 060222

C.U.I.: 4364632; Tel: 021315 24 51 Fax: 021 315 49 61

Email: centr_steliana@yahoo.com

Web site: centrifantulstelian.ro

Operator de date cu caracter personal: 11512

ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015

Centrul de Evaluare și Tratamente a Toxicod dependențelor pentru Tineri " Sf. Stelian "

	subordine sa fie considerate esecuri de management;	considerate ESECURI DE MANAGEMENT Actualizarea contractelor de management incheiate anterior Nr. Si tip de masuri dispuse in gestionarea esecului de management	gestionarea esecului de management	Forma standard al contractului de management		Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticorupție			
Măsura 4.1.3.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica.	Nr. Activitati organizate la nivelul institutiei	Program de instruire Lista participantii	Resurse financiare insuficiente/realo cate Lipsa interes al angajatilor	Conducerea institutiei publice Coordonator strategie anticorupție		În limita bugetului aprobat		PERMANENT
Obiectiv specific 4.4. Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor și a riscurilor de corupție in domeniul achizițiilor publice									
Măsura 4.4.1.	Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere;	Nr. de angajați specializati intrati fara de cei iesiti 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 utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii achizitiilor publice;	Questionare integrate in documentatia de achizitii privind integritatea procedurii Nr.decizii CNSC analizate Nr.hotarari definitive analizate	Questionar Portal CNSC Portal MJ	Lipsă interes	Coordonator strategie anticorupție Serviciul achizitii publice Compartiment audit intern		Nu are implicatii financiare suplimentare		31.12.2023
Obiectiv specific 4.5. Creșterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor și a riscurilor de corupție in mediul de afaceri									
Măsura 4.5.1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. Seturi de date publicate	Documente relevante	Necunoasterea si neimplementarea OCS2 de catre	Conducerea institutiei		În limita bugetului aprobat		Sem.1 2023



Sr. Cristian Pascal, nr. 25 - 27, sector 6, București, Cod postal 060222

C.U.L.: 4364632; Tel: 021/315.24.51 Fax: 021/315.49.61

Email: centr.sf.stelian@yanos.com

Web site: centr.sf.stelian.ro

Operator de date cu caracter personal: 11512

ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015



Primăria
Capitalei



ASSM
Asociația Serviciilor de Servicii Medicale București

Centrul de Evaluare și Tratamente a Toxicodependențelor pentru Tineri - Sf. Stelian

		Nr. Personal de specialitate instruit in aplicarea standardului OCSID		personalul de specialitate	Coordonator strategie anticorupție Serviciul de achizitii publice	

APROBAT,
MANAGER DR. Ieodora CIOLOMPEA



AVIZAT,
Coordonatorul implementării planului de integritate SNA
Director Medical – Dr. Ingrid FIRULEASA

Intocmit,

Responsabili cu implementarea SNA
Ref:1 jr. Robert MĂLUȘANU

As.Soc.pr. Tudor GHEORGHE



Sr. Cristian Pascal, nr. 25 - 27, sector 6, București; Cod postal 060222

C.U.L.: 4364632; Tel: 0213152431 Fax: 0213154961

Email: scsf.stelian@yahoo.com

Website: centrsfantulstelian.ro

Operator de date cu caracter personal: 11512

ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015