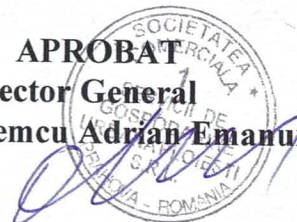


**PLAN DE INTEGRITATE
AL SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL STRATEGIA NATIONALA
ANTICORUPȚIE 2021-2025**

APROBAT
Director General
Ing.Semcu Adrian Emanuil



Nivel	Descriere	Indicatori de performanta	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 instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptata Declarație distribuita	Document aprobat Publicare pe Site-ul SGU PLOIESTI	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Directorul general	Nu este cazul	20.06.2022
Măsura 1.1.2.	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;	De desemnarea comisiei pentru implementarea 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	Directorul General al SGU PLOIESTI Comisia de implementare planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA	Nu este cazul	20.06.2022
Măsura 1.1.3.	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 instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Document aprobat Publicare pe Site-ul SC SGU PLOIESTI	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Comisia de implementare planului de integritate SNA	Nu este cazul	ANUAL

				Absenta aplicării efective a Metodologiei de evaluare a riscurilor			
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;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de masuri de intervenție Formarea profesionala a persoanelor responsabile pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	Absenta aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate SNA al SC SGU PLOIESTI	În limita bugetului aprobat	ANUAL
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 pagina de web al instituției	Documente aprobate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Comisia pentru implementarea planului de integritate SNA al SC SGU PLOIESTI	Nu este cazul	ANUAL

OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETATENILOR							
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a solicitanților și a angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația Cu SC SGU PLOIESTI și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etica Nr. programe/ activități de informare Afișarea de banner și afișe pentru informare angajaților și Clientilor în cimitirele din Ploiesti	Cod etic revizuit Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului etic Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back a pacientului Site-ul SGU PLOIESTI	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare al angajaților privind valorile și principiile de etica	Consilierul de etica Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate și a persoanelor, responsabile de implementarea SNA al SC SGU PLOIESTI	Nu este cazul	PERMANENT

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 ;	Nr. evaluări profesionale din total angajați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor Nr. posturilor de conducere ocupate prin concurs din total nr.de posturi de conducere din instituție Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Documente specifice Raport masuri în urma evaluărilor	Evaluare formala Neimplicarea angajaților cu responsabilități	Directorul General al SGU PLOIESTI Comisie pentru implementarea Planului de integritate SNA Departamentul RUJC	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite la SC SGU PLOIESTI SRL	Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Documente relevante Site propriu Aplicatia city up	Lipsa personalului cu responsabilități în relații publice Neparticiparea/neimplicarea Angajaților Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Consilierul de etica al SC SGU PLOIESTI Comisia de implementare a planului de integritate și a persoanelor responsabile cu implementarea SNA în cadrul SC SGU	Nu este cazul	PERMANENT
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr.de campanii de conștientizare organizate Nr.de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele media a instituției (Facebook, site)	Documente relevante Site-ul propriu	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării social media Nealocarea resurselor necesare	Grupul de lucru pentru implementarea Planului de Integritate și a persoanelor, Responsabile de implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

Măsura 2.6.	Reglementarea transparența procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție.	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	Nealocarea resurselor necesare – bugetare și umane Reticență la schimbare a angajaților	Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate și persoanele, responsabile de Implementarea SNA la SGU Ploiesti	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
----------------	---	---------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------------	-----------

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 administrația publica

Măsura 3.2.1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public; publicarea pe pagina de internet a SC SGU PLOIESTI a documentelor de interes public;	Informații de interes public publicate conform standardului Nr. solicitări de informații de interes public Nr. răspunsuri comunicate Nr. răspunsuri formulate cu întârziere fata de termenul legal	Site oficial al instituției Documente justificative	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruct Lipsa de interes a personalului Afectarea imaginii publice a spitalului	Director economic Serviciul financiar-contabil Serviciul de informatica Compartiment relații publice Responsabil informații de interes public	In limita bugetului aprobat	PERMANENT
------------------	---	---	--	---	---	-----------------------------	-----------

OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITATII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților si a riscurilor de corupție in sistemul public

Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea datelor privind achizițiile din cadrul SGU PLOIESTI (pe site-ul www.spitalmciuc.ro și alte platforme informatice);	Nr. contracte de achiziție și acte adiționale încărcate pe site-ul www.sguploiesti.ro și alte platforme informatice	Documente justificative	Lipsa cooperării în publicarea transparentă a datelor	Conducerea instituției publice Serviciul de achiziții publice	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
------------------	--	---	-------------------------	---	--	-----------------------------	-----------

					Serviciul financiar-contabil		
Măsura 4.1.2.	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	Nr. activități organizate la nivelul instituției	Program de instruire Lista participanți	Resurse financiare insuficiente/nealocate Lipsa interes al angajaților	Conducerea instituției publice Comisia de integritate	În limita bugetului aprobat	PERMANENT
Obiectiv specific 4.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Atragerea și menținerea 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 Corupție.	Nr. de angajați specializați intrați fata de cei ieșiți din sistem	Rapoarte de evaluare a resurselor umane	Caracter exclusiv formal al informării Proceduri de angajare fără cerințe de specializare în achiziții publice	Conducerea instituției Comisia de integritate Serviciul Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	PERMANENT

AVIZAT,
Director Adjunct
Alin Mihael Danila
Președintele comisiei de integritate pentru implementarea
planului de integritate SNA în SC SGU PLOIESTI SRL



Intocmit
Sef Birou SMCIM
Vochin Eugen

