



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI
"DR. POMPEI SAMARIAN"
Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 2-4
Tel: 0242920 / Fax: 0242306832 / E-mail: spital@sjuc.ro / Web: sjuc.ro



MANAGER INTERIMAR,
STAMATE FLORENTINA

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
CĂLĂRAȘI "Dr. Pompei Samarian"
NR. 1842 DIN 15.01.2025

PLAN DE INTEGRITATE

Spitalul Județean de Urgență "Dr Pompei Samarian" Călărași 2025-2026

Crt.	Masura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI IN CADRUL SJU CL							
Obiectiv specific 1.1 – Cresterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1.1.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Numarul de informatii de interes public publicate Numarul de solicitari de informatii de interes public Numarul de raspunderi la solicitari de informatii de interes public Numarul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparent decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale	Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale	Consiliul Etic Site-ul SJU CL	Conducerea si toate structurile organizatorice ale SJU CL	Umane	Permanent
1.1.2.	Optimizarea și completarea paginii web a companiei	Prezenta pe site a urmatoarelor informatii: politicile anticoruptie aprobate de conducerea companiei.	Ineficienta in publicarea informatiilor	Site-ul SJU CL	Comitet Director	Umane	Permanent

		Adresa de contact pentru semnalarea unor practici de coruptie si fraudă					
1.1.3	Asigurarea transparentei procedurilor de achizitii publice si eliminarea riscului de coruptie	Evaluarea necesarului Nr. de contracte incheiate Valoarea contractelor Gradul de complexitate al criteriilor de eligibilitate Nr. ofertelor descalificate Durata medie a contractelor pentru acelasi serviciu Nr. de contracte respons. de SICAP Nr. de contestatii	Achizitii a caror utilitate si necesitate nu este imediate Perioade scurte de elaborare a documentatiilor de participare si perioade foarte scurte de depunere Abuzul de proceduri birocratice prin documentatii costisitoare si greu accesibile Erori deliberate in publicarea anunturilor	Registre Raportari Plan anual de achizitii	Compartiment achizitii publice	Umane	Permanent
OBIECTIV GENERAL 2 – CONSOLIDAREA INTEGRITATII , REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE							
Obiectiv specific 2.1 – Cresterea integritatii institutionale si a proceselor decizionale							
2.1.1.	Elaborarea unei metodologii unitare de prevenire si combatere a coruptiei si fraudei si respectarea procedurilor interne	Numar de proceduri adoptate Numar de masuri preventive adoptate Numar de masuri de corectie adoptate	Nivel scazut de implicare in randul salariatilor companiei	Sinteza raport final privind rezultatele testarii metodologiei de avaluare	Comitet Director	Umane	Permanent

				a riscurilor de coruptie			
2.1.2.	Evaluarea , identificarea si diminuarea riscurilor si vulnerabilitatilor	Numar de riscuri si vulnerabilitati evaluate Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate Numar de riscuri si vulnerabilitati diminuate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor	Conducerea si toate structurile organizatorice ale SJU CL	Umane	Permanent
2.1.3.	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Numar proceduri elaborate Numar de riscuri identificate , evaluate si inregistrate in registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial Nerespectarea dispozitiilor din programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial Nerespectarea procedurilor operationale si de sistem	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate operationale si de sistem Registrul Riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial aprobat	Conducerea si toate structurile organizatorice ale SJU CL	Umane	Permanent
2.1.4.	Elaborarea si implementarea cadrului normativ privind protectia avertizorului de integritate in baza legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice , institutiile publice si din alte unitati care	Numar proceduri elaborate/implementate Numar de sesizari Numarul si tipul normelor incalcate Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor Numar de plangeri depuse in instanta Numar de activitati de pregatire profesionala a personalului Numar de persoane instruite prin actiunile de formare profesionala	Caracter formal al demersului Nivel scazut de implicare in randul salariatilor companiei Nivel scazut de participare a salariatilor	Raportari Registre	Conducerea si toate structurile organizatorice ale SJU CL	Financiare Umane	Anual

	semnaleaza incalcari ale legii						
OBIECTIV GENERAL 3 – CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE PERSONAL							
Obiectiv specific 3.1. – Cresterea gradului de informare privind anticoruptia personalului							
3.1.1.	Stimularea organizarii conform programului anual de pregatire/formare profesionala al SJU CL, de programe/sesiuni avand ca tema domeniul integritatii si prevenirii coruptiei	Numar de programe/sesiuni organizate Numar de salariati beneficiari Evolutia perceptiei asupra celor doua teme, la nivelul salariatilor unității	Nivel scazut de participare a salariatilor Fonduri insuficiente Neaprobarea planului anual de pregatire/formare profesionala ale cursurilor	Rapoarte de participare Evaluari Postparticipare Calificativele obtinute in cadrul cursurilor de formare profesionala Chestionare de evaluare	Conducerea unității Serviciul Resurse Umane	Financiare	Anual
3.1.2.	Identificarea resurselor financiare prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte in domeniul anticoruptiei	Numar de programe accesate Numar de proiecte depuse Numar de proiecte admise	Nealocarea de resurse necesare Nivel scazut de participare a salariatilor	Raportari	Comitet Director Serviciul Resurse Umane	Financiare interne/externe	Anual
3.1.3.	Derularea de campanii de informare si responsabilizare cu privire la consecintele negative ale coruptiei, prin parteneriate si colaborari cu	Numar de campanii derulate Numar de salariati informati	Nealocarea de resurse necesare Nivel scazut de participare a salariatilor Nivel scazut	Acorduri de parteneriate si protocoale de colaborare Raportari	Comitet Director Serviciul Resurse Umane	Financiare Umane	Anual

	institutii/organizatii nonguvernamentale de profil		de raspuns al institutiilor implicate in trimiterea de specialisti				
3.1.4.	Asigurarea respectarii normelor de conduită etica si de integritate prin evidentiarea importanței consiliului de etica , a prevederilor Legii nr. 161/2003 si 176/2010 , OSGG nr. 600/2018	Numar de sedinte de consultare Numar de salariati consiliati Numar de spete Numar de sesizari transmise Numar de sesizari solutionate	Caracter formal al activitatii Nivel scazut de implicare in randul salariatilor unității	Chestionare de evaluare Raportari	Conducerea si toate structurile organizatori ce ale companiei	Umane	Permanent
OBIECTIV GENERAL 4 – COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE							
Obiectiv specific 4.1. – Consolidarea mecanismelor de control administrative							
4.1.1.	Intensificarea cooperării cu alte organe abilitate prin valorificarea rezultatelor activitatilor de audit si control intern/managerial	Numar de sesizari transmise Numar de sesizari confirmate Numar de sesizari solutionate	Nesesizarea eventualelor nereguli identificate	Rapoarte anuale	Conducerea si toate structurile organizatorii ale unității	Umane	Permanent
4.1.2.	Prioritizarea actiunilor de control prin cresterea ponderii acestora in zone expuse la coruptie	Numar de controale initiate ca urmare a sesizarilor Numar de controale realizate in zonele expuse la coruptie	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate in controalele efectuate	Comitet Director	Financiare Umane	Permanent
4.1.3.	Valorificarea rezultatelor activitatii Curtii de Conturi si ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Numar de sesizari transmise organelor judiciare Numar de sesizari confirmate prin trimiteri in judecata si condamnari definitive Numar de activitati de formare profesionale comune Cuantumul prejudiciilor reparate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate in controalele efectuate	Conducerea SJU CL	Umane	Permanent

4.1.4.	Aplicarea sancțiunii disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Numar de sesizari primite Numar de sesizari in curs de solutionare Numar de sesizari solutionate Numarul si tipul de sanctiuni dispuse Numar de decizii ale comisiei anulate sau modificate de instantă Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea SJU CL Comisia de disciplina	Umane	Permanent
4.1.5.	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate, cu respectarea Legii nr. 161/2003 și a Legii nr. 176/2010	Numar de persoane care au obligatia sa depuna declaratii Numar de persoane care nu au depus declaratii Numar de sesizari Numar de decizii confirmate Numar de hotarari ale instantelor de judecata Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor	Nerespectarea termenelor Caracter formal al demersului	Raportari Registre	Conducerea SJU CL	Umane	Anual

Legendă:

SJU CL – Spitalul Județean de Urgență "Dr Pompei Samarian" Călărași

Intocmit,
Giăca Maria