

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE	
Piata 1 Anului, Nr. 1, Sector 1	
Tel: 021 316 63 51 Fax: 021 210 78 64	
INTRARE	Nr. 076
IESR	Nr. 02
Ziua 25	Luna 02 Anul 2024

**PLANUL DE INTEGRITATE AL
 SPITALULUI CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE BUCURESTI
 STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021-2025**

Conf. Univ. Dr. **Mariana Burcea**
 Aprob. **MANAGER**

OBIECTIV GENERAL NR. 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticoruptie la nivel organizational								
Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevii)
1	Adoptarea și distribuția în cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala;	Declaratie adoptata distribuita	Document aprobat publicare pe site-ul spitalului	Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului institutional. Nivel scazut de implicare al angajatilor	Managerul SCUOB Comitetul Director	Nu este cazul	30.06.2024	

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 Procesul de Acreditare

2	Aprobarea si distribuirea în cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia:	Desemnarea coordonatorului de implementare a planului de integritate si a unor persoane de contact, responsabile de implementarea S'NA 2021-2025. Plan de integritate adoptat.	Decizie interna manageriala. Plan de integritate adoptat. Lista de difuzare interna.	Caracter exclusiv formal al consultarii. Nivel scazut de implicare al angajatilor.	Managerul spitalului. Coordonatorul implementarii planului de integritate. Persoanele de contact responsabile cu S'NA 2021-2025.	Nu este cazul	30.06.2024
3	Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute.	Raport narativ de evaluare anual intocmit si publicat pe site-ul SCUOB.	Document aprobat. Publicare pe site.	Neimplicarea angajatilor. Caracter formal al evaluarii.	Coordonatorul implementarii planului de integritate.	Nu este cazul	ANUAL
4	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de	Raportare realizate. Nr de incidente	Documente aprobate	Identificarea eronata a faptelor ca incidente de	Coordonatorul implementarii planului de	Nu este cazul	ANUAL

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

integritate, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control ca urmare producerii acestora.	identificate Nr si tipul de masuri de prevenire si/sau control implementate. Publicare incidentelor de integritate si a masurilor de remediere pe platforma MS.	Documente aprobate.	integritate.	integritate. RMC	In limita bugetului aprobat	31.12.2024
5 Identificarea, analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si/sau control al acestora.	Registrul riscurilor de coruptie realizat. Nr de riscuri si vulnerabilitati identificate. Fornare profesionala a persoanelor responsabile cu implementarea si	Documente aprobate.	Absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA.	In limita bugetului aprobat	31.12.2024

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod Inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

	aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riciurilor.						
--	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor

Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen (Abrev.)
1	Cresterea gradului de educatia anticoruptie a cetatenilor si angajatilor, punand accent pe drepturile si obligatiile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice:	Codul etic revizuit si aprobat. Gradul de cunoastere de catre angajati a Codului de etica a SCUOB Nr de activitati de informare. Evaluarea mecanismului de	Cod etic revizuit si difuzat. Raportare de evaluare a mecanismului de feedback al pacientilor.	Nivel scazut de implicare al angajatilor privind valorile si principiile de etica. Resurse financiare insuficiente.	Consiliul de etica. Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA, RMC	Nu este cazul	Permanent

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

	Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispozitia angajatilor a unor indrumare legislative, ghiduri si culegeri de spete, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilitatilor si faptelor de coruptie.	feedback al pacientilor.						
2	Consolidarea gradului de profesionalism in cadrul spitalului, aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor,	Nr. de angajati care au fost informati Nr. informati transmise Nr. ghiduri/ brosurii/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Brosuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fisiere publicate pe Intranet	Coordonatorul implementarii planului de integritate. RMC Juridic	Nu este cazul	Permanent	
3		Nr evaluari profesionale din total angajati Nr de masuri implementate in urma evaluarii Eficientizarea	Documente specifice Raport de masuri in urma evaluarilor	Evaluare formala Neimplementarea angajatilor cu responsabilitati	Manager spital Coordonatorul implementarii planului de integritate Serviciu RUCNOS	Nu este cazul	Permanent	

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiilor publice.	sistemului de declarare a averilor si a intereselor					
4 Asigurarea confidentialitatii a pacientilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite in cadrul SCUOB	Nr sesizari transmise de pacienti Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate din total nr de sesizari inregistrate la nivelul spitalului	Raport de analiza asupra sesizarilor privind incidente de integritate	Lipsa personal responsabil cu relatii publice Neimplementarea angajatilor Neaplicarea efectiva	Consiliu de etica Coordonatorul implementarii planului de integritate RMC	Nu este cazul	Permanent
5 Telemedicina, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii SCUOB	Tipuri de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Raport de activitate	Nealocarea resurse necesare Grad scazut de realizare	Coordonatorul implementarii planului de integritate Director Medical Statistica si	In limita bugetului aprobat	Permanent

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

		Informatica Medicala						
6	Formarea unei culturi civice de integritate	Nr campanii de consientizare organizate in cadrul SCUOB Nr de mesaje preventive publicate pe site	Documente relevante Site spital	Nealocarea resurselor necesare Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii				
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei								
Obiectiv specific nr. 3.1 Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local								
Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen (Abrevi)	Observ.
1	Monitorizarea, evaluarea si aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate conform standardului Publicarea in format deschis a indicatorilor	Site oficial spital Documente justificative	Lipsa transparentei si a informatiilor Personal neinstruit Afectarea imaginii publice a	Director Financiar-Contabil Serviciul Statistica si Informatica medicala	In limita bugetului aprobat	Permanent	

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 Procesul de Acreditare

		<p>economici si de performanta si a BYC</p> <p>Numar de structuri care incarca informatii in website</p> <p>Nr solicitari de informatii de interes public</p> <p>Nr raspunsuri comunicate</p>						
2	<p>Publicarea contractelor de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 euro si a executiei acestora, cu o actualizare trimestriala</p>	<p>Nr de contracte publicate</p> <p>Pagina de internet actualizata periodic</p>	<p>Intarzieri in publicarea documentelor</p>	<p>Documente in domeniu publica</p> <p>Sectiune speciala realizata pe site-ul spitalului</p>	<p>Compartiment Informatica</p> <p>Director Financiar-Contabil</p> <p>Compartiment Achizitii publice</p>		<p>Nu este cazul</p>	<p>Permanent</p>

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 Unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

Obiectiv specific nr. 3.2 Consolidarea integritatii la nivelul spitalului

Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observ. (Abrevi)
1	Implicarea societatii civile in monitorizare a integritatii in procesul de derulare a achizitiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achizitii publice la care s-au incheiat pacte de integritate cu reprezentanti ai societatii civile	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Nr de pacte de integritate incheiate	Manager spital Coordonatorul implementarii planului de integritate R.MC Compartiment achizitii publice	In limita bugetului aprobat	Permanent	
2	Contractul de management al spitalului contine indicatori de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele	Actualizare contract de management Nr de masuri dispuse in gestionarea esecului de management	Contract de management	Forma standard al contractului de management	Autoritatea tutelara Conducerea spitalului Coordonatorul implementarii planului de integritate	Nu este cazul	31.12.2024	

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod Inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

	de interese ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management								
3	Auditarea internă. o data la doi ani, a sistemului/ masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Lipsa cooperarii angajatilor cu auditorii interni	Conducerea spitalului	In limita bugetului aprobat	O data la 2 ani		
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – Consolidarea integritatii in domeniul de activitate prioritare									
Obiectiv specific nr. 4.1 Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate									
Nr. crt.	Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii (Abrevii)	
1	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind	Nr activitati organizate la nivelul spitalului	Program de instruire Lista participantilor	Resurse financiare insuficiente sau nealocate	Conducerea spitalului Coordonatorul implementarii	In limita bugetului aprobat	Permanent		

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ADEPTARE

transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din institutiile din sistemul de sanatate publica			Lipsa de interes a angajatilor	planului de integritate		
2 Transparentizarea utilizarii resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizitiile din sanatate – ms.ro / alte platforme informatice	Nr contracte de achizitie si acte aditionale incarcate pe site-ul www.ms.ro Nr de seturi de date publicate	Documente justificative	Lipsa cooperarii managementului in publicarea transparenta a datelor spitalului Refuz de participare din partea angajatilor	Conducerea spitalului Compartiment achizitii publice Serviciul Financiar-Contabilitate	In limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv specific nr. 4.2 Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor publice						
Nr. crt. Masura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen (Abrevi)
1 Atragerea si mentinerea in sistem a personalului specializat in achizitii	Nr de angajati specializati din Comp. Achizitii	Raport de evaluare resurse umane	Caracter formal al informatiilor angajatii	Conducerea spitalului Comparti	In limita bugetului aprobat	Permanent
						Observații (Abrevi)

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
 Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
 Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
 Cod inregistrare: 4505421
 Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
 Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



ANMCS
 unitate afiliata in
 PROCES DE ACREDITARE

<p>publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului si asigurarea unui regim de protectie adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau corupere</p>	<p>Publice</p>			<p>Serviciu RUCNOS</p>		
<p>Incurajarea utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii achizitiilor publice</p>	<p>Nr decizii CNSC analizate Nr de hotarari definitive analizate si nefavorabile</p>	<p>Portal CNSC Portal SICAP</p>	<p>Lipsa interes Caracter formal al deciziilor analizate</p>	<p>Conducerea spitalei Compartiment achizitii publice Audit intern</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>31.12.2024</p>
<p>Aplicarea standardelor aferente open contracting data</p>	<p>Nr seturi date publice Nr personal de specialitate instruit in aplicarea</p>	<p>Documente relevante</p>	<p>Necunoasterea si neimplementarea OCSD de catre personalul de specialitate</p>	<p>Conducerea spitalei Compartiment achizitii publice Coordonatorul</p>	<p>In limita buget aprobat</p>	<p>01.10.2024</p>

Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti
Str. Piata Alexandru Lahovari nr. 1, sector 1
Tel: 0213192753; Fax: 0212107864
Cod inregistrare: 4505421
Email: oftalmologie@gmail.com; secretariat@spitaloftalmologie.ro
Website: <https://spitaloftalmologie.ro/>



	standardului OCSD				implementarii planului de integritate		
--	----------------------	--	--	--	---------------------------------------------	--	--

Intocmit,
Responsabil cu implementarea SNA
DR. FLORIN ZAMFIROIC-AVIDIS
Medic Primar CPU-S