



## SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” - SUCEAVA

B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Jud. Suceava,  
Cod poștal 720237, C.F. 4243983, Tel/fax: 0230-222098, 0230-520412  
e-mail: statistica@spjsv.ro, web: www.spitaluljudeteansuceava.ro



Member of CISQ federation



Operator de date cu caracter personal - nr. notificare 21131

Nr. 225..... din 28.03.2022

APROBAT  
Manager interimar  
Dr. CALANCEA Alexandru



### PLANUL DE INTEGRITATE

#### • Abordarea strategică

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul instituțional de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumschise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței serviciilor, a siguranței pacientilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Resursele unitatii trebuie mobilizate coerent și eficient în vederea eliminării posibilităților de apariție a faptelor de corupție inclusiv prin consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională și a capacitaților instituțiilor și autorităților competente, astfel încât să se asigure abordarea integrată a fenomenului.

Suplimentar măsurilor de combatere a corupției, strategia unitatii include măsuri care vizează latura de prevenire și educare atât a personalului, cât și a cetățenilor, cu privire la teme precum: integritatea organizațională și diminuarea riscurilor de corupție, cadrul incriminator al faptelor de corupție, drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției „mici” asupra serviciilor publice, etc.

#### • Misiune

Transpunerea în practică a viziunii se bazează pe următorii piloni:

**integritatea** – lucratorii unitatii au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu și de a lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situații;

**prioritatea interesului public** - lucratorii unitatii au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;

**transparență** – conducerea unitatii asigura accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces.

#### • Principii generale

Fiecare măsură se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esențială pentru realizarea

unei administrații publice moderne și eficiente:

**principiul statului de drept** în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind egali în fața acestoria. Principiul are la bază respectarea drepturilor omului;

**principiul răspunderii** potrivit căruia lucratorii răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, inclusiv pentru modul de implementare a strategiilor;

**principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate**, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către organizație;

**principiul proporționalității** în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție: unitatea trebuie să elaboreze, să implementeze și să mențină proceduri complexe, adaptate și proporționale în raport de riscurile și vulnerabilitățile instituționale, precum și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;

**principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament**: Politicile de integritate nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de managementul de la nivelul cel mai înalt în sensul sprijinirii acestor politici. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier al administrației (director, sefi de secție/compartiment/serviciu) trebuie să inițieze, să supravegheze și să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupției, recunoscând faptul că aceasta din urmă este contrară valorilor fundamentale ale integrității, transparenței și responsabilității și că aceasta subminează eficacitatea organizațională;

**principiul prevenirii incidentelor de integritate** potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperitive. Unitatea trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Spitalul trebuie să elaboreze mecanisme de evaluare a riscurilor de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este dator apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

**principiul eficacității în combaterea corupției**, care se bazează pe evaluarea continuă a activității, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le așteaptă, cât și al managementului organizațional;

**principiul coerentiei de acțiune inter-instituționale**, în baza căruia instituțiile implicate în prevenirea și combaterea corupției trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepție unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate;

**principiul parteneriatului public - privat**, care recunoaște importanța cooptării societății civile și a mediului de afaceri în activitățile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupției;

**principiul accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței decizionale;**

- **Definiții**

**incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite

prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interes sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interes sau regimul incompatibilităților (definiția prevăzută în cuprinsul *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale*, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018);

**agenda de integritate organizațională** – reprezintă ansamblul priorităților și obiectivelor instituționale asumate de conducerea entității în vederea respectării și aplicării standarde legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizațională. Agenda de integritate organizațională jalonează liniile directoare ce vor fi avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate;

**planul de integritate** - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea unitatii, precum și combaterea corupției.

**standarde legale de integritate** - sunt avute în vedere acele măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul anexă la SNA.

**open contracting data standard** - este procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derulare a contractelor prin punerea la dispoziție a datelor deținute de unitate și implicarea publicului și mediului de afaceri în identificarea și rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus din două etape principale: deschiderea datelor și implicarea cetățenilor și mediului de afaceri. Deschiderea datelor și publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel internațional - Open Contracting Data Standard. Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziție, ci și la faza de contractare și desfășurare a contractelor. Implicarea publicului și a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluții alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum și la depășirea unor probleme în derularea procesului de achiziție sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi important de menționat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea posibilității accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanți, reducând costurile prin creșterea competiției; oferirea posibilității creșterii calității bunurilor și serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupției; promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluții la problemele sectorului public și ale comunităților;

**pantouflag** – noțiunea vizează interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice.

Necesitatea de a menține încrederea PACIENTILOR, în special în perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interes, inclusiv pe cele care apar la migrarea lucratorilor către sectorul privat.

Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea LUCRATORILOR din sectorul public în cel privat sunt:

(1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv;

(2) să se asigure că exercitarea autorității de către un lucrator nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și

(3) să se asigure că accesul și contactele actualilor, precum și ale foștilor lucratori nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale lucratorilor sau ale altora.

## ***OBIECTIVE***

### **1. Feedback-ul de la pacienti**

În ceea ce privește stadiul implementării SNA în sectorul sănătății, rapoartele de monitorizare a chestionarelor de satisfacție ale pacientilor ne arată ca nemultumurile acestora sunt mai degrabă axate pe probleme de comunicare dacă pe probleme de corupție. Nivelul reclamatiilor legate de fapte de corupție este practic inexistent la nivel de instituție, nefiind cadre medicale penalizate de justiție pentru fapte de corupție.

### **2. Trasabilitatea medicamentelor**

În ceea ce privește instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor din farmacie, unitatea a adoptat un mecanism de monitorizare în timp real a stocurilor de medicamente la nivel instituțional. În acest sens a fost introdusa obligativitatea completării electronice a condiției de medicamente, această măsură oferind posibilitatea verificării trasabilității medicamentelor pe tot circuitul, de la aprovizionare și până la eliberarea medicamentului către pacient. Crearea gestiunilor separate accesate în baza de date a farmaciei diminuează posibilitatea apariției fenomenului de corupție.

### **3. Educarea personalului și a pacientilor**

Educarea angajaților va avea în vedere noile tendințe din domeniu, precum utilizarea intervențiilor comportamentale sau gestionarea schimbării climatului intern (utilizarea teoriei rotației personalului între sectoare ținând cont de funcțiile sensibile).

Introducerea în planul anual de instruire a temelor legate de etica și integritate

Dezvoltarea unui nou mecanism de susținere financiară a educației medicale continue, care să eliminate sponsorizările industriei farmaceutice și de echipamente medicale către personalul medical

### **4. Transparenta decizională**

Publicarea standardizată a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea de desfasurare a studiilor clinice în unitate.



**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” -  
SUCEAVA**

B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, Jud. Suceava,  
Cod postal 720237, C.F. 4243983, Tel/Fax: 0230-222098; 0230-520412  
e-mail: statistica@spjsv.ro, web: www.spitaluljudeceansuceava.ro

Operator de date cu caracter personal - nr. notificare 2131

Nr. ....224..... din .....28.03.2022

APROBAT  
Manager interimar  
*Dr. CALANCEA Alexandru*

**Planul de integritate al Spitalului Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava**

Obiectivul general nr. 1 Monitorizarea feedback-ului de la pacienți					
Nr. crt	Activitatea	Indicatori	Surse de verificare a studiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare
1	Introducerea datelor culese prin chestionarele de satisfactie intr-o baza de date	Numar de chestionare de satisfactie complete	Baza de date, rapoartele Serviciului de Informatica si Statistica medicala	Instituirea starii de carantina Lipsa contractelor de mentenanta pentru programul informatic Defectiuni de functionare a retelei de internet	permanent secretariat
2	Prelucrarea datelor culese	Importuri de date	Baza de date a Serviciului de Informatica si Statistica medicala	Erori in transmiterea datelor Erori de prelucrare a datelor Utilizare eronata a dispozitivelor Incalcarea normelor de prelucrare a	permanent Serviciul si Statistica medicala SMC



3	Monitorizarea neconformitatilor – managementul reclamatilor	Date de intrare ale reclamatilor Telefonul pacientului Circuitul documentelor Managementul reclamatilor Registrul unic de evidenta a reclamatilor	Inregistrarile la centrala telefonica a apelurilor privind telefonul pacientului Registrul unic al inregistrarilor documentelor intrate in institutie Registrul unic de evidenta a reclamatilor	Lipsa inregistrarilor privind reclamatatile telefonice. Coruperea circuitului documentelor (PV privind reclamatatile telefonice-telefonul pacientului) Lipsa inregistrarilor privind reclamatatile scrise.
4	Monitorizarea actiunilor in instanta a faptelor legate de coruptie si de incalcare a intregitati	Actiuni in instanta privind fapte de coruptie si incalcare a intregitati	Registrul evidenta Serviciul Juridic	Depasirea termenelor de judecata. Documentare insuficienta a dosarelor
5	Afisarea pe site-ul spitalului a analizelor chestionarelor de satisfactie ale pacientilor	Site Spital	Defectiuni de functionare a retelei de internet	permanent
<b>Obiectivul general nr. 2 Trasabilitatea medicamentelor</b>				
1	Instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor din farmacie	Denumire comercială, concentrație, tip de ambalaj, lot și rulaj-cantitate intrată/iesită, nume furnizor, data achiziționarii și data expirării	Note de intrare, facturi, note de comanda, referate de necesitate, condică de medicatie, program informatic	Lipsa contracte mentenanta retea internet și program informatics Nerespectarea termenelor de plata și acelor de livrare
2	Monitorizare în timp real a stocurilor de medicamente	Denumire comercială, concentrație, tip de ambalaj, lot și rulaj-cantitate intrată/iesită, nume furnizor, data	Rapoarte generate din programul informatic, consultarea în timp real a gestiunilor existente	Structuri medicale Farmacia Serviciul Aprovizionare și Contabilitate

		achizitionarii si data expirarii			
3	Obligativitatea completarii electronice a conditii de medicamente	Denumire medicament, concentratie, -cantitate solicitata, nume pacient, numar FOCC	Formatul letric al conditi de medicamente listate din programul informatic si asumate prin parafa si semnatura prescriptor	Defectiuni ale terminalelor din sectii Lipsa mentenanta program informatic	Structuri medicale
4	Monitorizarea onorarii contractelor	Alocarea contractelor/lucratori	Nota de distributie	Suprasolicitarea personalului permanent	Serviciul Aprovisionare
5	Monitorizarea statusului comenzilor	Alocarea contractelor/lucratori	Nota de distributie	Suprasolicitarea personalului permanent	Serviciul Aprovisionare
6	Informarea utilizatorilor cu privire la lipsa de pe piata a unor medicamente contractate	Adresa de mail alocata prin procedura	Note de informare aprovisionare/farmacie transmise pe mail serviciu	Sistem informatics defect Lipsa mentenanta program informatics Nu se verifica mail-ul alocat	Farmacia
7	Intocmirea referatelor de necesitate cu incadarea in bugetul alocat	Instruirea personalului cu privire la procedura de aprovizionare Procedurarea formularelor	Registru distributie documente	Coruperea circuitului documentelor Solicitarile nu corespund cu nevoia reala	Structuri medicale
8	Evidențierea depasirilor bugetare	Monitorizarea stocurilor	Rapoarte lunare cheltuieli emise de Serv Contabilitate Decontul/pacient Rapoarte generate din programul informatic (R182)	Erori in inregistrarea consumurilor Distrugerea evidențelor Lipsa inregistrarilor	SeVICIUL Contabilitate
9	Monitorizarea continua a gestiunilor de medicamente	Depozitarea medicamentelor in	Liste de inventar	Lipsa inregistrarilor	Farmacia SeVICIUL Contabilitate

	farmacie / gestiuni (surse de finantare)	Autoinventarirea periodica a stocurilor din farmacie/gestiuni	Nu se respecta circuitul medicamentelor
			Nu exista o evidenta separata a gestiunilor Nu se face evidenta separate a donatiilor si nici a sponsorizatorilor
<b>Obiectivul general nr. 3 Educarea personalului si a pacientilor</b>			
1	Utilizarea teoriei rotatiei personalului intre sectoare tinand cont de functiile sensibile	Ord. 600/2018 privind control intern managerial in unitatile publice PO.SJUSV-CIM-03 Reglementarea perioadelor de rotatie sensibile Registrul evidentei functii sensibile	Crearea de asocieri cu scop de incalcare a integritatii si generatoare de fapte de coruptie Migrarea specialistilor in mediu privat Scaderea remunerarii personalului
2	Introducerea in planul anual de instruire a temelor legate de etica si integritate	Elaborarea planului anual de instruire la nivel de structura Elaborarea Codului de etica si de conduită profesională a SPJSV	Fapte de incalcare a integritatii si eticii profesionale Reclamatiile ale pacientilor
3	Dezvoltarea unui nou mecanism de susținere financiară a educației medicale continue, care să elimene sponsorizările industrii farmaceutice și de echipamente medicale către personalul medical	Intocmirea filei de buget cu alocari bugetare pentru pregatirea profesională a personalului Utilizarea formatorilor existenti în randul personalului pentru instruirile la locul de munca	Culpe medicale Mall praxis Reclamatiile ale pacientilor
			Medic sef/ asistent sef
			Comitet director

		Contracte de colaborare cu structuri abilitate in efectuarea instruirilor in domeniul medical		
		Infiintarea Centrului de instruire		
4	Achizitionarea de materiale informative cu teme privind integritatea si anti coruptia	Utilizarea materialelor informative consecrate prin reglementari legale (anexe la acte normative) Mesaj coherent, specializat pentru fiecare dintre componentele vizate diseminate publicului intr-un mod si timp adevarat	Reclamatii ale pacientilor Scaderea adresabilitati pacientilor catre unitate Deficit de imagine pentru unitate	Serviciul Aprovisionar eLicitatii
5	Distribuirea de materiale informative cu teme privind integritatea si anti coruptia	Mesaj coherent, specializat pentru fiecare dintre componentele vizate diseminate publicului intr-un mod si timp adevarat	Reclamatii ale pacientilor Scaderea adresabilitati pacientilor catre unitate Deficit de imagine pentru unitate	Medic sef/assistant sef
6	Afisarea pe avizierele sectoarelor a informarilor cu privire la integritate si coruptie	Mesaj coherent, specializat pentru fiecare dintre componentele vizate diseminate publicului intr-un mod si timp adevarat	Reclamatii ale pacientilor Scaderea adresabilitati pacientilor catre unitate Deficit de imagine pentru unitate	Medic sef/assistant sef
7	Afisare pe site-ul spitalului informarilor cu privire la integritate si coruptie	Mesaj coherent, specializat pentru fiecare dintre componentele vizate diseminate	Reclamatii ale pacientilor Scaderea adresabilitati	Serviciul Informatica si Statistica medicala

		publicului intr-un mod si timp adevarat		pacientilor catre unitate Deficit de imagine pentru unitate
<b>Obiectivul general nr. 4 Transparenta decizionala</b>				
1	Utilizarea mijloacelor de diseminare puse la dispozitive de unitate Dezvoltarea unei culture organizationale solide Cresterea nivelului de colabotare intre angajatii institutiei Disemnarea in randurile angajatilor Organizarea de intalniri periodice intre diverse categoriile de personal pe diferite teme de interes cu scopul de a sprijini procesul de implementare a decizilor, reglementarior si schimbarilor	e-mail de serviciu Biblioteca ftp://	Personal neinstruit permanent	Publicare ftp SMC
2	Elaborarea si distribuirea unui buletin informativ referitor la practicile institutionale ale spitalului sau la activitatile pe care institutia le deruleaza in materie de integritate si anticoruptie  - Decizii si hotarari de interes public ale	Buletin informativ	Personal neinstruit trimestrial	Manager, Comp. relatiilor cu publicul

		managementului unitatii			
		- Informatii privind evenimentele nationale si internationale la care participa unitatea			
		Asigurarea transparentei prin publicarea si transmiterea mesajelor sau a informatiilor de interes public in timp util			
3	Publicare pe site-ul spitalului a informatiilor de interes public (declaratii de avere, executie bugetara, concursuri, programe europene, etc)	Cresterea nivelului de incredere a pacientilor in activitatea spitalului Mentinerea colaborarilor in materie de bune practice cu institutiile de pregatire a cadrelor medicale	Site spital – observare directa	Reclamatiile ale pacientilor Scaderea adresabilitatii pacientilor catre unitate Deficit de imagine pentru unitate	Serviciul permanent Informatica
4	Participarea publicului la procesul de luare a decizilor	Numar de asociatii ale pacientilor cooptate in procesul decizional (membru cu statut de invitat la Comitetul Director si Consiliul de Administratie)	PV comitete si comisii	Lipsa sprijinului comunitatii si a asociatilor de pacienti	Comitet Director
5	Organizarea cadrului procedural care ii apartine spitalului	Documente procedurale: - Proceduri operationale - Protocole medicale - Instructiuni de lucru - Regulamente - Reglementari - Dispozitii - Formulare de lucru	Scaderea calitatii serviciilor Servicii lipsite de certificare si acreditare, lipsa sigurantei pentru pacienti, Scaderea adresabilitatii fata de unitate	permanent	Toate structurile unitati