



Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A.

Nr.: 3459 / 03.12.2024.

Aprobat,
Director general
Anca Bulfinjan

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A.
Evaluare 2024

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional								
Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Evaluare 2024
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Site-ul instituției	Trimestrul I 2022	Director General	Resurse umane și resurse materiale	Realizat-document postat pe site-ul instituției
		Declarație distribuită	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul instituției		Secretariatul Tehnic SNA		Realizat-document postat pe intranet-ul instituției
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al	Decizie Director General Site-ul instituției	Semestrul I 2022	Grupul de lucru SNA, Director General	Resurse umane și resurse materiale	Aprobat



	evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Decizie Director General		Grupul lucru SNA		Grup desemnat prin decizia nr.50/24.06.2022 și actualizările ulterioare
		Tipuri de resurse efectiv alocate		Decizie Director General		Grupul lucru SNA		
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul instituției	Anual	Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	Resurse umane și resurse materiale	Publicat în octombrie 2024
		Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul		Site-ul instituției		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		-
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform legislației;	Registrul riscurilor de corupție completat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție aprobat	Anual	Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	Resurse umane și resurse materiale	Realizat
		Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate		Registrul riscurilor de corupție aprobat		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		26
		Nr de măsuri de intervenție		Registrul riscurilor de corupție aprobat		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		26



		Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Planul de formare profesională/ execuția acestuia		Secretariatul Tehnic SNA, Compartiment Resurse Umane		Da/realizat în luna decembrie 2023-toți angajații/ octombrie 2024-membrii grupului
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritateLipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Site-ul instituției	Anual	Consilier etica	Resurse umane și resurse materiale	Raport-2024
		Nr. de incidente identificate		Registul anual privind avertizările în interes public		Consilier etica		0
		Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		Registul anual privind avertizările în interes public		Consilier etica		Menținerea măsurilor existente
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în	Nr. angajați evaluați	Evaluarea formală a angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de evaluare la nivelul CS STB S.A.	Permanent	Compartiment Resurse Umane	Resurse umane și financiare	55
		Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate		Raport de evaluare la nivelul CS STB S.A.		Compartiment Resurse Umane		Menținerea măsurilor existente
		Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent		Contract individual de muncă, act adițional		Compartiment Resurse Umane		5



	sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție		Stat de funcții		Compartiment Resurse Umane		5
		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		Site-ul societății		Compartiment Resurse Umane		Publicare pe site-ul CSSTB S.A. a anunțurilor de recrutare
2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Raport de activitate	Permanent	Consilier etica	Resurse umane și financiare	0
		Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de activitate		Consilier etica		0
		Măsuri luate urmare sesizărilor		Raport de activitate		Consilier etica		0
		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		Raport de activitate		Consilier etica		Măsuri GDPR Informare privind politica anticorupție
3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin	Nr. de sesizări transmise de cetățeni	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de activitate	2021 - 2025	Consilier etica	Resurse umane, materiale și financiare	Nr de sesizări pe domeniul evaluat-0, potrivit



utilizarea tehnologiilor (de exemplu, social media);		Neimplicarea cetățenilor în demers				Raportului analitic al sondajului de opinie a pacienților
		Acces limitat la internet	Raport de activitate		Consilier etica	4
	Nr. și tip de canale utilizate	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Raport de activitate;		Consilier etica Serviciul Marketing	0
	Nr. de campanii de conștientizare organizate		Campanii realizate în colaborare cu alte instituții publice, prin punerea la dispoziția acestora a mediilor proprii CS STB SA pentru promovare			
	Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)		Raport de activitate		Consilier etica Serviciul Marketing	0
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						



1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de audit public intern	O dată la doi ani	Auditor intern	Resurse umane și financiare	4 recomandări potrivit Raportului misiunii auditorului intern 100%
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate		Rapoarte privind îndeplinirea planurilor de acțiune pentru implementarea propunerilor de soluții		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		
2	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Registru evidență aplicații dezvoltate	Permanent	Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	Resurse umane, materiale și financiare	SIUI-activ medicală; SAGA-pentru activitate economică și pentru activitatea de resurse umane; LEX EXPERT-TESA; MEDICAL PAGES-pentru Laboratorul de analize medicale și pentru pacienți în eliberarea BAM.

Centrul de Sănătate STB S.A.
București, Sector 1, B-dul Dinicu
Golescu, Nr. 1, etaj 6, camera 1
CUI 41886070, J40/15388/12.11.2019



		Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal		Registru evidență aplicații dezvoltate		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA		100%
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Avizat,
Coordonator Grup de lucru SNA
Paula-Ioana CORBU

Verificat,
Membri Grup de Lucru SNA
Lucru SNA
Mariana NISTOR
Adrian Octavian GAGU

Elaborat,
Secretariat tehnic Grup de

Mihaela Nicoleta Tache