

**CONSIGLIUL JUDEȚEAN CLUJ****Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pentru anul 2021-2022**

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</i>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare aprobată existenta Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Decembrie 2021	Managerul SCBI	Nu este cazul
1.2 Desemnarea unui grup responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA la nivelul institutiei Transmiterea deciziei managerului către MDRAPFE	Întâzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Bază de date MDRAPFE	2017	Managerul SCBI Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută ședință șefi compartimente/secții Propunerile primite de la angajați	Octombrie 2021	Economist CMC Consilier etică	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, ședință cu șefii de secții, ședințe echipe etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Noiembrie 2021	Managerul SCBI Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Ianuarie 2022	Managerul SCBI Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Managerul SCBI Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC	Nu este cazul.

SNA – inventarul măsurilor)					Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	
1.9 Participarea la activităile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reunii Liste participanți	Anual	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP Personalul angajat al institutiei	Conform estimarilor privind efortul finiciar pentru participare la activitatile de coordonare și monitorizarea a SNA.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, alte documente relevante	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP Firma externalizata IT	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial - Funcții sensibile, Registrul risurilor	Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobată Funcții sensibile inventariate Registrul risurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Managerul SCBI Structura functională specializată in implementarea SCIM Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP Comisia de monitorizare	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare	Permanent	Managerul SCBI Structura functională specializată in implementarea SCIM Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP Comisia de monitorizare	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etica la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor Codului de Etica aplicabil	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Procese-verbale/liste de participare la sedintele de consiliere etică Numar de activitati de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii	Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru înndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Implementarea, la nivelul instituției a unei proceduri privind semnalarea neregularitatilor	Procedura privind semnalarea neregularitatilor	Distribuirea incompleta sau promovarea necorespunzatoare a procedurii in randul salariatilor	Procedura privind semnalarea neregularitatilor	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP BMC	Nu este cazul.
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	2020	BMC	Resurse proprii sau finanțări nerambursabile
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de	Procedură internă elaborată și aprobată	Lipsa resurselor financiare și umane	Procedură operațională	Permanent	Comisii de concurs	Resurse proprii sau

control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/soluționate favorabil			finanțări nerambursabile
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatic Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP BMC	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme <sup>1</sup>	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Managerul SCBI Conducatorii structurilor funktionale	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului SCBI: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflagă, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Structurile responsabile cu activitatea financiar-contabilă, achiziții publice, Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului și în limita prevăzută în bugetul anual al județului pentru activități de formare profesională.
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, în domeniul conflictelor de interes/incompatibilităților și faptelor de corupție.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminație a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul.
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/dezbateri/consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Site-ul instituției Minute	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP Purtatorul de cuvânt al SCBI Cluj	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă.
2.4 Punerea la dispoziția a pacientului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a acestuia cu privire la conduită a personalului SCBI și calitatea serviciilor oferite (formulare, registrul de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra căror se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formularul Raport de activitate	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

<sup>1</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

2.5 Derularea de campanii de conștientizare, cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. dedezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Firma externalizata IT	Nu este cazul
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a institutiei	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Firma externalizata IT	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparență	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparență (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis <sup>2</sup>	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>2</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și 5 la SNA 2016-2020, HG.nr. 583/2016.	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Consilier etica Consilier juridic Economist CMC Inginer IT Serviciul RUNOS si RP	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Achiziții publice Firma externalizata IT	Nu este cazul.

<sup>2</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, .xls, etc), ce poate fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Structura funcțională cu rol în gestionarea proiectelor finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate	Nu este cazul.
3.8 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Purtatorul de cuvânt al SCBI Cuj	Nu este cazul.
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Serviciul RUNOS și RP Firma externalizată IT	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Structura funcțională cu rol în asigurarea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției Serviciul Audit Intern	Nu este cazul. <sup>3</sup>
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanctionării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Managerul SCBI Comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețea intranet Lista difuzare	Permanent	Comisia de disciplină	Nu este cazul.

APROBAT,

Manager Persoană Juridică  
Mansana Optim SRL Clinică de Boli Infecțioase Cluj  
Reprezentant legal  
Ec. Mureșan Ioan



Întocmit,

Ref. Bordaș Lavinia