

3		4										5						6				7			8		9
Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională		Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmând consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;										Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;						Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;				Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmând producerii acestora;			Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;		site-ul instituției
Adoptata	Distribuita	Adoptata	Număr persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate		Resurse efectiv alocate (umane și financiare)		Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției		Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul		Registrul riscurilor de corupție completat		Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Nr. de măsuri de intervenție	Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru (Comisiei SCIM) pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Rapoarte întocmite		Nr. de incidente identificate	Nr. de măsuri de prevenire și/sau controluate	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmând a colectării integrale a indicatorilor		30				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DA		DA (Se regăsește și publicat pe site-ul spitalului)		DA		7		DA		1		DA			DA		10	3	DA		1		0	6	DA		
																											www.spitalulvoila.ro

se va completa și transmite doar în format electronic (excel)
 a formatul documentului (fără adaugiri, fără alte formatare și alte fonturi)
 eprezintă numărul de ordine

2 se va înscrie denumirea unității sanitare/instituției

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,28,29 se vor completa cu răspunsul DA , NU, sau NU SE APLICĂ, după caz.

se va completa cu link-ul unde sunt publicate raportul de evaluare si planul

Responsabil SNA
 Nume și prenume: JR. LIVIA RODICA LUPU
 Semnătura:

Date de contact responsabil SNA:
 Telefon: 774025830
 e-mail: juridic@spitalulvoila.ro