



Exemplar unic  
Nr. 39336 /SOBC/09.2018  
27.

### PLANUL DE INTEGRITATE AL PENITENCIARULUI SPITAL TG. OCNA PENTRU PERIOADA 2017-2020

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1 – Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>							
1.1.1	Respectarea prevederilor legale cu privire la accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional (Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 52/2003)	Gradul de publicare al informațiilor publice – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001)  Gradul de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri la solicitările de informații/ număr de solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu  Resurse umane insuficiente  Posibile erori de comunicare	<a href="http://anp.gov.ro/penitenciarul-spital-targu-ocna">http://anp.gov.ro/penitenciarul-spital-targu-ocna</a>  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de activitate publicate anual	Purtător de cuvânt /funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public  Compartiment IT	În limita resurselor umane disponibile	Permanent  Evaluare anuală până la data de 31 decembrie

Member of CISQ Federation

**RIA SIMTEX**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

Str. Crizantemelor nr. 9, Tg. Ocna, jud. Bacău,  
telefon 0234 344124, 0234 34412  
e-mail: [spitocna@anp.ro](mailto:spitocna@anp.ro)

Accreditare ANMCS - „NIVELU



CONFORM  
CU ORIGINALUL

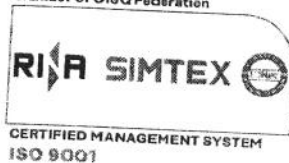


Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
1.1.2	Respectarea standardului de afișare a informațiilor și a documentelor de interes general, pe site-ul institutiei	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Nr. documente de interes general postate.	Neasigurarea transparenței în procesul decizional	<a href="http://anp.gov.ro/penitenciariul-spital-targu-ocna">http://anp.gov.ro/penitenciariul-spital-targu-ocna</a>	Purtător de cuvânt Compartiment IT	În limita resurselor umane disponibile	Lunar
1.1.3	Asigurarea cadrului necesar pentru completarea și transmiterea către Agenția Națională de Integritate a declarațiilor de avere și de interese	Instruirea personalului cu privire la declararea averilor / intereselor Completarea declarațiilor de avere și de interese de către întreg personalul Transmiterea declarațiilor de avere și de interese	Nerespectarea termenelor de completare / depunere și transmitere a declarațiilor de avere și interese	<a href="http://anp.gov.ro/penitenciariul-spital-targu-ocna">http://anp.gov.ro/penitenciariul-spital-targu-ocna</a>	Compartiment resurse umane și formare profesională Compartiment IT	Resurse materiale (formulare de declarații avere / interese)	Anual
1.1.4	Participarea la schimburi de bune practici și cursuri de formare a persoanelor care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nr. activități de schimb de bune practici Nr. cursuri de formare Nr. participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	Compartiment Resurse Umane și Formare Profesională	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	Permanent



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 2 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
2.1.1	Implementarea la nivelul unității a metodologiei prevăzute de OMJ nr. 1993/2014 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul ANP și unităților subordonate	Gradul de implementare a metodologiei prevăzute de OMJ 1993/2014	Caracter formal al demersului  Lipsa resurselor umane specializate	Registrul riscurilor de corupție	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu necesită resurse financiare suplimentare	31.12.2017
2.1.2	Prelucrarea cu personalul unității a notelor de informare privind incidentele de integritate înregistrate la nivelul sistemului penitenciar	Nr. note de informare prelucrate / nr. note de informare transmise de ANP	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate înregistrate la nivel de sistem	Note de informare transmise de ANP  Procese verbale de prelucrare cu personalul	Birou prevenirea criminalității  Consilier de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrial
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>							
3.1.1	Participarea la cursuri de instruire și perfecționare a personalului implicat în activitatea de achiziții.	Nr. cursuri de formare  Nr. participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	Compartiment resurse umane și formare profesională	În limita bugetului aprobat	31.12.2019

Member of CISQ Federation



Str. Crizantemelor nr. 9, Tg. Ocna, jud. Bacău,  
telefon 0234 344124, 0234 34412  
e-mail: sptgocna@anp

Accreditare ANMCS - „NIVELU



CONFORM  
CU ORIGINALA

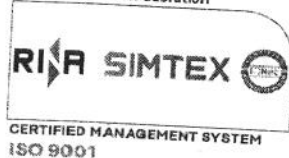


Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1 – Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul aparatului central și a unităților subordonate</b>							
4.1.1	Elaborarea temelor de specialitate pentru formarea profesională pe platformele e-learning din sistemul penitenciar	Nr. teme elaborate Nr. funcționari instruiți	Tratarea cu superficialitate a formării profesionale prin sistemul e-learning	Rapoarte generate de platformă	Birou prevenirea criminalității Compartiment resurse umane și formare profesională Consilier de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
4.1.2	Desfășurarea de activități de informare și instruire anticorupție (având prioritate personalul nou-încadrat și cel care activează în sectoare expuse la riscuri de corupție)	Nr. activități derulate Nr. participanți	Tratarea cu superficialitate a instruirii anticorupție Resurse umane insuficiente	Procese verbale întocmite Evidența nominală a personalului participant	Birou prevenirea criminalității Compartiment resurse umane și formare profesională Consilier de integritate subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	În perioada de formare inițială a personalului nou încadrat



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
4.1.3	Instruirea pe bază de semnătură a personalului care desfășoară sau intenționează să desfășoare activități lucrative pe plan extraprofesional cu privire la normele deontologice / regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese, precum și în legătură cu obligativitatea informării în scris a conducerii unității cu privire la situațiile menționate	Nr. funcționari instruiți raportat la numărul de cazuri identificate	Expunerea personalului la stări de incompatibilitate / conflict de interese	Evidența nominală a personalului instruit  Fișe de instruire / consiliere cu privire la respectarea normelor deontologice	Birou prevenirea criminalității  Consilier de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
<b>OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific 5.1 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
5.1.1	Sesizarea organelor penale în cazul existenței unor suspiciuni privind săvârșirea infracțiunii.	Nr. situații identificate / Nr. sesizări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de control intern	Rapoarte anuale de activitate	CPCT Directorul unității Consilier de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
5.1.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter descurajator pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul	Nr. situații identificate / Numărul și tipul sancțiunilor dispuse	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni	Decizii ale comisiei de disciplină	Comisia de disciplină	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

Member of CISQ Federation



Str. Crizantemelor nr. 9, Tg. Ocna, jud. Bacău,  
telefon 0234 344124, 0234 34412  
e-mail: [szl@ocne.ro](mailto:szl@ocne.ro)

Acreditare ANMCS - „NIVELU



CONFORM  
CU ORIGINALUL



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI PUBLICE</b> <b>Obiectiv specific 6.1 – Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>							
6.1.1	Adoptarea, actualizarea și implementarea Planului de integritate al Penitenciarului Spital Tg. Ocna	Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Nivel scăzut de implicare a persoanei desemnate	Plan de integritate probat prin Decizie a directorului unității	Directorul unității	Nu implică resurse	Permanent
6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)  Număr de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorității angajaților	Proces verbal/minută	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	Permanent
6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	31.12.2018
6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a	Nr. de măsuri de remediere	Caracter formal al demersului  Neevaluarea aprofundată a	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	31.12.2018



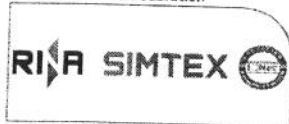
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
	standardelor de control managerial intern	Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	standardelor de control intern managerial				
6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat  Plan modificat	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției penitenciare	Nu implică resurse	Anual

Cu stimă,

Comisar șef de penitenciare  
Director Penitenciarul Spital Târgu Ocna  
Dr. DENISE OLAR



Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

Str. Crizantemelor nr. 9, Tg Ocna, jud. Bacău,  
telefon 0234 344124, 0234 34412  
e-mail: sp1ocna@anj.ro

Accreditare ANMCS - „NIVELU



CONFORM  
CU ORIGINALUL



COMISAR ȘEF DE PENITENCIARE  
AIDA-CRISTINA CIOBANU

Member of CISQ Federation



Str. Crizantemelor nr. 9, Tg. Ocna, jud. Bacău,  
telefon 0234 344124, 0234 34412  
e-mail: sp@ocna.gov.ro

Acreditare ANMCS - „NIVELUL



CONFORM  
CU ORIGINALUL