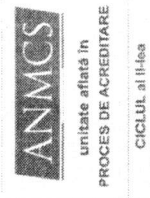




MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE
 Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni nr. 10-12, site : www.inmnb-bucuresti.ro, E-mail : manager_ibcv@yahoo.com,
 Cod fiscal 7548010, Cont IBAN RO 79 TREZ 70420F332100XXXX deschis la Trezoreria sector 4
 Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63.



MANAGER,

Conf.Dr. Corneliu Toader



PLAN DE INTEGRITATE I.N.N.B.N 2021 – 2025

Crt.	Masura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI IN CADRUL I.N.N.B.N.							
Obiectiv specific 1.1 – Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale							
1.1.1.	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a intereselor publicilor transparent procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberal accesul la informatiile de interes public	Numarul de informatii de interes public publicate Numarul de solicitari de informatii de interes public Numarul de raspunderi la solicitari de informatii de interes public Numarul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparent decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale	Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale	Consiliul Etic Site-ul I.N.N.B.N.	Conducerea si toate structurile organizatorice ale I.N.N.B.N.	Umane	Permanent
1.1.2.	Optimizarea si completarea paginii web a companiei	Prezenta pe site a urmatoarelor informatii : politicile anticoruptie aprobate de conducerea companiei.	Ineficienta in publicarea informatiilor	Site-ul I.N.N.B.N.	Comitet Director	Umane	Permanent

1.1.3	Asigurarea transparentei procedurilor de achizitii publice si eliminarea riscului de coruptie	Adresa de contact pentru semnarea unor practice de coruptie si frauda Evaluarea necesarului Nr. de contracte incheiate Valoarea contractelor Gradul de complexitate al criteriilor de eligibilitate Nr. ofertelor descalificate Durate medie a contractelor pentru acelasi serviciu Nr. de contracte response de SICAP Nr. de contestatii	Achizitii a caror utilitate si necesitate nu este imediata Perioade scurte de elaborare a documentatiilor de participare si perioade foarte scurte de depunere Abuzul de proceduri birocratice prin documentatii costisitoare si greu accesibile Erori deliberate in publicarea anunturilor	Registre Raportari Plan anual de achizitii	Compartiment achizitii publice	Umane	Permanent
-------	---	---	--	--	--------------------------------	-------	-----------

OBIECTIV GENERAL 2 – CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE

Obiectiv specific 2.1 – Cresterea integritatii institucionale si a proceselor decizionale

2.1.1.	Elaborarea unei metodologii unitare de prevenire si combatere a coruptiei si fraudei si respectarea procedurilor interne	<p>Numar de proceduri adoptate</p> <p>Numar de masuri preventive adoptate</p> <p>Numar de masuri de corectie adoptate</p>	<p>Nivel scazut de implicare in randul salariatilor companiei</p>	Sinteza raport final privind rezultatele testarii metodologiei de evaluare	Comitet Director	Umane	Permanent
--------	--	---	---	--	------------------	-------	-----------

2.1.2.	Evaluarea , identificarea si diminuarea riscurilor si vulnerabilitatilor	Numar de riscuri si vulnerabilitati evaluate Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate Numar de riscuri si vulnerabilitati diminuate	Caracter formal al demersului	a riscurilor de coruptie Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor	Conducerea si toate structurile organizatorice ale I.N.N.B.N.	Umane	Permanent
2.1.3.	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Numar procedure elaborate Numar de riscuri identificate , evaluate si inregistrate in registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial Nerespectarea dispozitiilor din programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial Nerespectarea procedurilor operationale si de sistem	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate operationale si de system Registrul Riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial aprobat	Conducerea si toate structurile organizatorice ale companiei	Umane	Permanent
2.1.4.	Elaborarea si implementarea cadrului normative privind protectia avertizorului de integritate in baza legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care	Numar procedure elaborate/implementate Numar de sesizari Numarul si tipul normelor incalcate Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor Numar de plangeri depuse in instant Numar de activitati de pregatire profesionala a personalului Numar de persoane instruite prin actiunile de formare profesionala	Caracter formal al demersului Nivel scazut de implicare in randul salariatilor companiei Nivel scazut de participare a salariatilor	Raportari Registre	Conducerea si toate structurile organizatorice ale companiei	Financiare Umane	Anual

	semnaleaza incalcari ale legii							
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

OBIECTIV GENERAL 3 – CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE PERSONAL

Obiectiv specific 3.1. – Cresterea gradului de informare privind anticoruptia personalului

3.1.1.	Stimularea organizarii conform programului anual de pregatire/formare profesionala al INNBN, de programe/sesiuni avand ca tema domeniul integritatii si prevenirii coruptiei	Numar de programe/sesiuni organizate Numar de salariati beneficiari Evolutia perceptiei asupra celor doua teme, la nivelul salariatilor companiei	Nivel scazut de participare a salariatilor Fonduri insuficiente Neaprobarea planului anual de pregatire/formare profesionala ale cursurilor	Rapoarte de participare Evaluari Postparticipare Calificativele obtinute in cadrul cursurilor de formare profesionala Questionare de evaluare	Conducerea companiei Serviciul Resurse Umane	Financiare	Anual		
3.1.2.	Identificarea resurselor financiare prin accesarea fondurilor structural pentru implementarea de proiecte in domeniul anticoruptiei	Numar de programe accesate Numar de proiecte depuse Numar de proiecte admise	Nealocarea de resurse necesare Nivel scazut de participare a salariatilor	Raportari	Comitet Director Serviciul Resurse Umane	Financiare interne/externe	Anual		
3.1.3.	Derularea de companii de informare si responsabilizare cu privire la consecintele negative ale coruptiei, prin parteneriate si colaborari cu	Numar de campanii derulate Numar de flyere/mape distribuite Numar de salariati informati	Nealocarea de resurse necesare Nivel scazut de participare a salariatilor Nivel scazut	Acorduri de parteneriate si protocoale de colaborare Raportari	Comitet Director Serviciul Resurse Umane	Financiare Umane	Anual		

	institutiile/organizatii nonguvernamentale de profil		de raspuns al institutiilor implicate in trimiterea de specialisti					
3.1.4.	Asigurarea respectarii normelor de conduit etica si de integritate prin evidentierea importantei consiliului de etica, a prevederilor Legii nr. 161/2003 si 176/2010, OSGG nr. 600/2018	<p>Numar de sedinte de consultare</p> <p>Numar de salariati consiliati</p> <p>Numar de spete</p> <p>Numar de sesizari transmise</p> <p>Numar de sesizari solutionate</p>	<p>Caracter formal al activitatii</p> <p>Nivel scazut de implicare in randul salariatilor companiei</p>	<p>Chestionare de evaluare</p> <p>Raportari</p>	<p>Conducerea si toate structurile organizatori ce ale companiei</p>	Umane	Permanent	

OBIECTIV GENERAL 4 – COMBATEREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE

Obiectiv specific 4.1. – Consolidarea mecanismelor de control administrative

4.1.1.	Intensificarea cooperarii cu alte organe abilitate prin valorificarea rezultatelor activitatilor de audit si control intern/managerial	<p>Numar de sesizari transmise</p> <p>Numar de sesizari confirmate</p> <p>Numar de sesizari solutionate</p>	<p>Nesesizarea eventualelor nereguli identificate</p>	<p>Rapoarte anuale</p>	<p>Conducerea si toate structurile organizatori ce ale companiei</p>	Umane	Permanent
4.1.2.	Prioritizarea actiunilor de control prin cresterea ponderii acestora in zone expuse la coruptie	<p>Numar de controale initiate ca urmare a sesizarilor</p> <p>Numar de controalerealizate in zonele expuse la coruptie</p>	<p>Resurse umane si financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate in controalele efectuate</p>	<p>Comitet Director</p>	<p>Financiare</p> <p>Umane</p>	Permanent
4.1.3.	Valorificarea rezultatelor activitatii Curtii de Conturi si ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare	<p>Numar de sesizari transmise organelor judiciare</p> <p>Numar de sesizari confirmate prin trimiteri in judecata si condamnari definitive</p> <p>Numar de activitati de formare profesionala comune</p>	<p>Resurse umane si financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate in controalele efectuate</p>	<p>Conducerea INNBN</p>	Umane	Permanent

	competente	Cuantumul prejudiciilor reparate	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea INNBN Comisia de disciplina	Umane	Permanent
4.1.4.	Aplicarea sanctiunii disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduit anticoruptie la nivelul tuturor functiilor	Numar de sesizari primite Numar de sesizari in curs de solutionare Numar de sesizari solutionate Numarul si tipul de sanctiuni dispuse Numar de decizii ale comisiei anulate sau modificate de instant Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea INNBN Comisia de disciplina	Umane	Permanent
4.1.5.	Imbunatatirea activitatii de identificare, sanctionare si de prevenire a cazurilor de incompatibilitati, conflicte de interese si averi nejustificate, cu respectarea Legii nr. 161/2003 si a Legii nr. 176/2010	Numar de persoane care au obligatia sa depuna declaratii Numar de persoane care nu au depus declaratii Numar de sesizari Numar de decizii confirmate Numar de hotarari ale instantelor de judecata Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor	Nerespectarea termenelor Caracter formal al demersului	Raportari Resgistre	Conducerea INNBN	Umane	Anual

Legenda :

- SRU – Serviciul Resurse Umane

- INNBN – Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare

Intocmit,

Director Financiar Contabil

Ec. Ligia Zamfira