



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"
Str. Constantin Caracș nr. 2 – 8, sector 1, București
Cod fiscal: 4602092
Telefon.: + 4 0314053670 ; **Fax:** + 4 0213191779
e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; **web:** <https://www.ints.ro>



Aprob
Director General

PLAN DE INTEGRITATE CONFORM STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 din SNA 2021-2025						
Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Institutului Național de Transfuzie Sanguină “Prof. Dr. C.T. Nicolau”						
Măsuri	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1. Emiterea și distribuția în cadrul institutului a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Document emis și publicat pe site-ul INTS	Emiterea unei declarații neadaptate contextului instituției Nivel scăzut de implicare al angajaților	Directorul general Persoana Responsabila cu implementarea SNA	Conform alocării bugetare	anul 2025



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"

Str. Constantin Caracșan nr. 2 – 8, sector 1, București

Cod fiscal: 4602092

Telefon.: + 4 0314053670 ; Fax: + 4 0213191779

e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; web: <https://www.ints.ro>

Măsură	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
2. Aprobarea și distribuția în cadrul INTS a Planului de Integritate și promovarea acestuia prin intermediul intranetului	- Dispoziție de aprobare a Planului de Integritate - Numarul de anajați care au luat la cunoștință prevederile Planului de integritate	- Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate - Postarea acestuia pe intranet și pe pagina de web a INTS	- Nedistribuirea Planului de Integritate. - Acoperirea necorespunzătoare a mijloacelor utilizate pentru distribuția Planului de Integritate	- Director general - Grupul de lucru responsabil cu implementarea Planului de integritate - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Conform alocării bugetare	anul 2025
3. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție specifice INTS precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform HG nr. 599/2018	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Registrul riscurilor de corupție	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Director general -Grupul de lucru responsabil cu implementarea Planului de integritate - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Conform alocării bugetare	Permanent



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"

Sr. Constantin Caracas nr. 2 - 8, sector 1, București

Cod fiscal: 4602092

Telefon.: + 4 0314053670 ; Fax: + 4 0213191779

e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; web: https://www.ints.ro

Măsur	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și aducerea la cunoștință a versiunilor revizuite și a evaluărilor.	- Număr de riscuri și vulnerabilități noi identificate. - Număr de măsuri noi de remediere.	Raport de evaluare elaborat și publicat pe site-ul INTS. - Document aprobat. - Publicare pe pagina web a INTS.	Personal instruit insuficient pentru evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate.	- Director general - Grupul de lucru responsabil cu implementarea Planului de integritate - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Conform alocării bugetare	În primul trimestru al anului următor
5. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție identificate.	- Număr de măsuri de remediere implementate. - Număr de vulnerabilități remediate.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.	- Imposibilitatea aplicării măsurilor de remediere propuse. - Caracter formal al demersului. - Lipsa de eficiență a măsurilor de remediere propuse.	- Director general - Grupul de lucru responsabil cu implementarea Planului de integritate - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Conform alocării bugetare	Ori de câte ori este cazul



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"
 Str. Constantin Caracș nr. 2 – 8, sector 1, București
 Cod fiscal: 4602092
Telefon.: + 4 0314053670 ; **Fax:** + 4 0213191779
e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; **web:** https://www.ints.ro

Măsură	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
6. Realizarea pe site-ul INTS a unei secțiuni dedicată măsurilor de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul căreia vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare cât și alte documente relevante, dacă este cazul.	- Secțiune dedicată domeniului de integritate pe site-ul INTS - Număr de documente publicate pe pagina site, în secțiunea dedicată implementării SNA	Pagina web a Institutului Național de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau"	Neactualizarea informațiilor și a documentelor postate	- Director general - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Personalul specializat al compartimentului informatică	Conform alocării bugetare	Anual
7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. (Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție)	Informații prelucrate în vederea autoevaluării	Raport de autoevaluare	Resurse umane insuficiente pentru coectarea și prelucrarea datelor în vederea autoevaluării	- Director general - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Conform alocării bugetare	Anual
8. Actualizarea Codului de etică al INTS	Cod de etică actualizat și diseminat - Numarul de anjajați care au luat la	- Documentul elaborat - Codul de etică postat pe intranet	- Întârziere în diseminarea documentului personalului în aprofundarea	- Director general - Consilierul de etică	Conform alocării bugetare	Permanent



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"
 Str. Constantin Caracș nr. 2 – 8, sector 1, București
 Cod fiscal: 4602092
Telefon.: + 4 0314053670 ; Fax: + 4 0213191779
e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; web: https://www.ints.ro

Măsuri	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	cunoștință prevederile Codului de etică		elementelor Codului de conduită .			
9. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere etică a personalului INTS	Ședințe de consiliere - Numărul de anajați care au luat la cunoștință prevederile Codului de etică	Raport privind respectarea conduitelor etice la nivelul INTS pV de luare la cunoștință a Codului de etica de catre personalul angajat	Ezitarăa personalului angajat în a se adresa consilierului de etică	- Consilierul de etică - Responsabili compartimente	Conform alocării bugetare	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR.2 din SNA 2021-2025						
Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului INTS						
10. Organizarea și asigurarea participării la sesiuni de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului INTS	- Număr de sesiuni derulate - Numărul de anajați care au participat la sesiunile de informare	Procese verbale de participare	- Neadaptarea informațiilor la gradul de cunoaștere a personalului - Lipsa de implicare a personalului - Grad scăzut de participare	- Directorul general - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Conform alocării bugetare	Permanent
11. Asigurarea diseminării informațiilor referitoare la riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a	Număr de anajați care au fost informați	Fișiere postate pe intranet - e-mail-uri transmise compartimentelor - liste de difuzare	- Insuficiente informații transmise - Lipsa de implicare a	- Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale	Conform alocării bugetare	Permanent



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"
 Str. Constantin Caracș nr. 2 – 8, sector 1, București
 Cod fiscal: 4602092
Telefon.: + 4 0314053670 ; **Fax:** + 4 0213191779
e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; **web:** https://www.ints.ro

Măsur	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
incidentelor de integritate.			personalului	Anticorupție 2021-2025 - Personalul specializat al compartimentului informatică		
12. Asigurarea unei capacități efective a cetățenilor pentru sesizarea unor presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații INTS	- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate înregistrate - Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate;	- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; - Nealocarea resurselor umane necesare	- Director general - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Conform alocării bugetare	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR.3 din SNA 2021-2025						
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă						
13. Asigurarea funcționalității site-ului INTS, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public	Număr de informații postate	Pagina de web a INTS	- Transmiterea cu întârziere a informațiilor	- Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2011 - Coordonatorii	Conform alocării bugetare	Permanent



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"

Str. Constantin Caracșan nr. 2 – 8, sector 1, București

Cod fiscal: 4602092

Telefon.: + 4 0314053670 ; Fax: + 4 0213191779

e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; web: <https://www.ints.ro>

Măsuri	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
14. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Număr de informații de interes public postate.	Pagina de web a INTS	Personal insuficient instruit.	compartimentul or - Personalul specializat al compartimentului informatică	Conform alocării bugetare	Permanent
15. Actualizarea informațiilor cuprinse în secțiunea cu tema achiziții publice a site-ului INTS	- Număr de documente publicate.	- Pagina web - Procedurile de achiziție publică și contractele încheiate postate	Întârzieri în publicarea documentelor.	- Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2011. - Personalul specializat al serviciilor: contabilitate - financiar, RUNOS și compartimentul ui informatică, - Biroul achiziții publice, contractare din cadrul INTS - Personalul specializat al compartimentului informatică	Conform alocării bugetare	Permanent
16. Postarea pe site-ul INTS și publicarea	Număr de anunțuri	- Site-ul INTS - Publicații	Întârzieri în publicarea	- Compartimentul ui informatică	Conform alocării	Ori de câte ori



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"
 Str. Constantin Caracș nr. 2 – 8, sector 1, București
 Cod fiscal: 4602092
Telefon.: + 4 0314053670 ; **Fax:** + 4 0213191779
e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; **web:** https://www.ints.ro

Măsuri	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare.	postate și publicate		anunțurilor	RUNOS - Personalul specializat al compartimentul ui informatică	bugetare	este cazul
17. Postarea informațiilor de interes public	Număr de informații postate	- Site-ul INTS - Informații postate	Lipsa resurselor umane	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2011. - Personalul specializat al compartimentul ui informatică		Permanent
18. Protecția avertizorului de integritate. - Monitorizarea respectării dispozițiilor legale	- Număr de raportări. - Număr de investigații inițiate ca urmare a raportării - Număr de represalii la locul de munca - Număr de persoane instruite	- Raportări depuse - Rapoarte de investigații ca urmare a raportării depuse - Proces verbal de instruire	- Nealocare resurse umane suficiente - Instruire insuficientă - Neimplicarea personalului	- Coordonatorul Grupului de lucru cu sprijinul Grupului de lucru - Persoana desemnata cf. procedurii de sistem nr. 12, - Membrii Comisiei de disciplina	Conform bugetului instituției	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR.4 din SNA 2021-2025						
Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
19. Auditarea internă, o	- Resurse	- Rapoarte de activitate	- Resurse umane	- Director	Conform	La 2 ani



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"

Str. Constantin Caracș nr. 2 – 8, sector I, București

Cod fiscal: 4602092

Telefon.: + 4 0314053670 ; Fax: + 4 0213191779

e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; web: <https://www.ints.ro>

Măsurî	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
data la doi ani a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul INTS	materiale alocate - Număr de recomandări formulate și implementate	- Rapoarte de audit.	insuficiente. - Lipsa structurilor de audit intern. Necunoașterea în totalitate prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție	general - Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	alocării bugetare	
20. Acordarea consilierii și/sau aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților INTS	- Număr de sesizări primite. - Număr de sesizări în curs de soluționare - Număr de sesizări	- Decizii ale comisiei de disciplină - Număr și tipul de sancțiuni dispuse.	Pregătirea /informarea insuficientă a personalului	- Directorul general - Comisia de Disciplină.	Conform alocării bugetare	Permanent
21. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	- Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere - Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de	Declarații de avere depuse	- Nealocarea resurselor umane necesare; - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor.	Compartimentul RUNOS - Persoanele responsabile cu completarea declarațiilor de avere și de interes	Conform alocării bugetare	Anualitate



Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. dr. C. T. Nicolau"

Str. Constantin Caracșan nr. 2 – 8, sector 1, București

Cod fiscal: 4602092

Telefon.: + 4 0314053670 ; Fax: + 4 0213191779

e-mail: secretariat@donare-sange.ro ; web: <https://www.ints.ro>

Măsuri	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
22. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la bunuri primite cu titlul gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol	avere - Număr de bunuri înregistrate în registru - Număr de bunuri publicate pe site-ul instituției - Număr de angajați instruiți					

.....

Responsabil SNA 2021-2025

.....