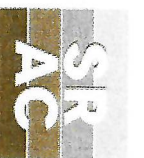




CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE
“Dr. Nicolae Ruşdea”
BAIA MARE



430092 Baia Mare ● str. Dr. Victor Babeș nr. 34 ● tel.: (004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730
 Email: secretariat@spitalpneumobaiaimare.ro

Nr. 358/RS. 01.2023

Raport privind monitorizarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul Spitalului de Pneumofiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare

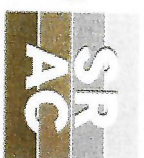
Aprobat
 Manager
 Dr. Rareș Popescu



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Spitalului de Pneumofiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea”, Baia Mare				
Măsuri	Indicatori de performanță	Termen	Responsabil	Grad de implementare
1.1 Adoptarea declarației privind SNA 2021-2025, recunoașterea importanței obiectivelor SNA, asumarea agendei de integritate organizațională, a viziunii, misiunii, valorilor, principiilor și obiectivelor SNA, precum și mecanismul de monitorizare și diseminare a acesteia în cadrul Spitalului de Pneumofiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea”, Baia Mare.	Declarație adoptată, aprobată.	30.06.2022	Manager	Există declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție, publicată pe site-ul spitalului.
1.2 Desemnarea unei comisii responsabile de implementarea SNA 2021-2025.	Decizie de constituire a comisiei responsabile de implementarea SNA 2021-2025	31.03.2022	Manager	La nivelul spitalului există decizie de constituire a Comisiei (grup de lucru) pentru stabilirea, implementarea



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Rușdea"
BAIA MARE

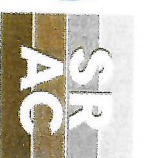


430092 Baia Mare ● str. Dr. Victor Babeș nr. 34 ● tel. : (004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730
Email: secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

				și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de Integritate.
1.3 Elaborarea, adoptarea și diseminarea în cadrul spitalului a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate elaborat și adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. Plan de integritate publicat pe site-ul spitalului, pe e-mail, ședințe cu șefi de structură. Nr. de angajați informați cu privire la adoptarea planului de integritate.	29.04.2022	Manager Președințe de comisie de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate.	- La nivelul spitalului sunt desemnate persoane pentru monitorizarea implementării planului de integritate conform deciziei pentru stabilirea, implementarea și diseminarea măsurilor anticorupție și a Planului de Integritate. - Plan de integritate este publicat pe site-ul spitalului, - Există procese verbale de instruire cu privire la adoptarea planului de integritate.
1.4 Implementarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. nr. 599/2018.	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor. Grupul de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	31.05.2022	Manager Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate.	Aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor la nivelul tuturor secțiilor/compartimentelor. Există Registrul riscurilor potențiale de corupție.
1.5 Implementarea măsurilor de	Nr. măsuri de remediere a	Permanent	Manager	Există chestionar.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIJA MARE
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Rușdea"
BAIA MARE



430092 Baia Mare ● str. Dr. Victor Babeș nr. 34 ● tel. :(004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730
Email: secretariat@spitalpneumo.baianmare.ro

remediere a vulnerabilităților specifice identificate la nivelul spitalului	vulnerabilităților specifice/Nr. vulnerabilități specifice identificate .		Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate.	Nu a fost aplicat. Termen de aplicare: trimestrul IV an 2024.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul spitalului. Măsuri noi introduse/revizuite.	Annual	Manager Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate	Există Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate publicat pe site-ul spitalului.
1.7 Realizarea pe site-ul spitalului a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate declarația de adoptare a SNA, planul de integritate și rapoarte de evaluare.	Secțiune distinctă creată pe site-ul spitalului.	Annual	Manager Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate, IT.	Pe site-ul spitalului există secțiune distinctă dedicată domeniului Integritate în care sunt publicate: Hotarare privind asumarea Agendei de integritate a spitalului , Declarația de adoptare a SNA, Decizie de constituire a Comisiei (Grup de lucru) pentru stabilire, implementare și diseminare a masurilor anticoruptive si a Planului de integritate, Planul de integritate, Registrul riscurilor potențiale anticoruptive, Ghid privind conflictele de interese si incompatibilitati, Procedura privind semnarea



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Ruşdea"
BAIA MARE



430092 Baia Mare ● str. Dr. Victor Babeş nr. 34 ● tel.: (004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730
Email: secretariat@spitalpneumobaia mare.ro

				neregularitatilor si protectia avertizorului in interes public și rapoarte de evaluare.
1.8 Intensificarea activităților de control intern managerial, Funcții sensibile, Registrul riscurilor.	Nr. funcții sensibile inventariate. Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Permanent	Manager Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Există Plan de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Sistemul de control intern managerial este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
1.9 Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor, concursurilor de promovare/recrutare.	Nr. contestații depuse Nr. de situații de încălcare a normelor Procedură operațională elaborată și implementată.	Permanent	Manager Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate	Organizarea examenelor, concursurilor de promovare/recrutare se desfășoară conform legislației în vigoare și conform procedurii privind organizarea concursurilor de angajare.
1.10Elaborarea/actualizarea/implementarea Codului de etică la nivelul spitalului.	Cod de etica elaborat/diseminat/implementat	Permanent	Consilierul de etică	Codul de etică este actualizat si publicat pe site-ul spitalului.
1.11 Implicarea active a consilierului de etică în activități de consiliere a angajaților spitalului.	Nr. ședințe de consiliere. Proces verbal /Lista de participare la ședințe de consiliere etică.	Permanent	Consilierul de etică	Există procese verbale de instruire a personalului privind Codul de etică.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE
“Dr. Nicolae Rușdea”
BAIA MARE



430092 Baia Mare ● str. Dr. Victor Babeș nr. 34 ● tel. : (004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730

Email: secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților la nivelul Spitalului de Pneumofiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare

<p>2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului Spitalului de Pneumofiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare (ex. Sesiuni de instruire/întâlniri/grup de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc.).</p>	<p>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Serviciul financiar-contabil Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate Serviciul RUNOS, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial</p>	<p>Conform Planului de formare profesională și a Ghidului privind regimul incompatibilităților și a conflictelor de interese.</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților, a legislației specifice aplicabile în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție.</p>	<p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictele de interese și incompatibilitățile.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate Consilier juridic</p>	<p>Plan de măsuri privind aprobarea, luarea la cunoștință, însușirea Ghidului privind incompatibilitățile și conflictele de interese precum și conformarea personalului angajat în cadrul spitalului.</p>



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIJA MARE
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Rușdea"
BAIA MARE



430092 Baia Mare ● str. Dr. Victor Babeș nr. 34 ● tel.: (004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730

Email: secretariat@spitalpneumobaia mare.ro

			Serviceul RUNOS	Există procese verbale de instruire la nivelul fiecărei structuri.
Obiectiv 3: Dezvoltarea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Spitalului de Pneumofiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare.				
3.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale prin respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public.	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a spitalului.	Permanent	Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate Consilier juridic IT	Informațiile de interes public sunt publicate pe pagina de internet și pe site-ul spitalului.
3.2. Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public.	Număr de solicitări de informații de interes public/ Număr de răspunsuri	Permanent	Manager Consilier juridic Purtătorul de cuvânt al spitalului	Există Raport privind accesul la informații de interes public și Formulare tipizate, publicate pe site-ul spitalului la rubrica Informații de interes public.
Obiectiv 4: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul Spitalului de Pneumofiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare.				
4.1 Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul spitalului.	Număr de tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării Număr de riscuri identificate Număr și tipul de măsuri de intervenție	Annual	Manager Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate	La nivelul spitalului există Registrul Riscurilor potentiale anticorupție și Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate publicate pe site-ul spitalului.
4.2 Desfășurarea de activități continue de	Număr și tip de activități	Permanent	Manager	Există procese verbale de



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIJA MARE
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Rusdea"
BAIJA MARE

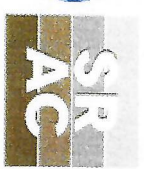


430092 Baia Mare ● str: Dr. Victor Babeş nr. 34 ● tel.:(004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730
Email: secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea dedicată personalului din spital.	organizate Feed-back al grupului țintă.		Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate. Consilier Juridic.	instruire a personalului privind Codul de etică și conduită.
4.3 Introducerea în contractual de management al unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Actualizarea contractelor de management încheiate anterior. Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management. Introducerea unui contract standard de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management.	Permanent	Manager Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate	Există în contractual de management: 1. Proportia angajaților unității sanitare care au fost instruiți prin intermediul programelor de formare profesională pe tema conflictelor de interese și a incompatibilităților. 2. Gradul de realizare a măsurilor preventive pentru limitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților: a)respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public. b)existența unui Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile, precum și documentarea faptului că a fost adus la cunoștință angajaților; c) existența unei proceduri privind protecția personalului din instituțiile publice care semnalează încălcări ale legii, precum și aducerea acestuia la cunoștința angajaților;
4.4 Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor spitalului.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	An 2024	Comisia de elaborare, diseminare și implementare a planului de integritate	În curs de implementare. Termen de realizare: trim IV an 2024.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIJA MARE
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"Dr. Nicolae Rușdea"
BAIA MARE



430092 Baia Mare ● str. Dr. Victor Babeș nr. 34 ● tel.: (004) 0262-276.897 ● fax: (004) 0262 276.730

Email: secretariat@sptialpneumobaianare.ro

4.5. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și proceduri operaționale privind achizițiile publice.	Număr de ghiduri elaborate. Număr proceduri operaționale elaborate.	AN 2022	Serviciul administrativ	Există procedură operațională privind atribuirea contractului de achiziție publică prin procedură simplificată proprie.
--	--	---------	-------------------------	---

Înlocumt: Comisia de elaborare, adoptare și diseminare a Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție

Președinte: Jr. Rus Ioana

Membru: Dr. Big Ștefana

Membru: As. medical Pop Oana