



**SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SIBIU**

Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40269210979
Fax.: +40269217139
office@spital-tbc.ro
www.spital-tbc.ro



**Consiliul
Județean
Sibiu**



Nr. 10551/30-01-2024

Raport privind stadiul implementării măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Spitalului De Pneumoftiziologie Sibiu

Introducere

În anul 2023, activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu a vizat consolidarea calității serviciilor medicale, în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public la nivelul unității sanitare, precum și implementarea măsurilor anticorupție prevăzute de "Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025".

Activități realizate

În anul 2023 conducerea instituției a adoptat *Declarația de asumare a agendei de integritate organizațională* referitoare la asumarea valorilor fundamentale, principiilor și obiectivelor promovate de Strategia Națională Anticorupție (SNA) în perioada 2021 - 2025, precum și asumarea îndeplinirii măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Declarația de asumare a agendei de integritate organizațională înregistrată cu nr. 3478 din 07.06.2022 a fost diseminată în cadrul instituției, printr-un comunicat transmis către toate secțiile, compartimentele, laboratoarele, cabinetelor din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu și postată pe pagina de internet a spitalului, la secțiunea *Integritate instituțională*.

Pentru implementarea prevederilor "Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025", prin dispoziția managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu nr. 98/10.06.2022 s-a constituit Grupul de acțiune anticorupție, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Conform prevederilor "Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025", la nivelul unității sanitare s-a elaborat și aprobat *Planul de integritate*, în care sunt cuprinse obiectivele generale și direcțiile de acțiune asumate în vederea prevenirii și combaterii corupției, precum și promovarea integrității în cadrul spitalului. Documentul a fost diseminat în cadrul instituției, în vederea informării personalului și monitorizării activităților planificate.

În urma consultării responsabililor s-a elaborat *Registrul riscurilor de corupție*, care cuprinde riscurile de corupție identificate, pe domenii de activitate în care acestea se manifestă, precum și măsurile de prevenire și control ale acestora. Documentul a fost transmis către integritate@ms.ro, ca urmare a solicitării Ministerului Sănătății nr. AR 16759/23.09.2022.

La nivelul instituției există o preocupare permanentă pentru transparența și eficientizarea comunicării cu cetățenii/ beneficiarii serviciilor medicale, cu respectarea drepturilor pacientului, drepturilor copilului și altor drepturi și libertăți fundamentale. Totodată, sunt monitorizate informațiile de tip - doleanțe, reclamații, opinii și/sau sugestii din partea pacienților/



**SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SIBIU**

Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40269210979
Fax.: +40269217139
office@spital-tbc.ro
www.spital-tbc.ro



**Consiliul
Județean
Sibiu**



aparținătorilor/ cetățenilor privind serviciile medicale furnizate, deficiențele semnalate fiind analizate și soluționate de structurile abilitate din cadrul spitalului.

În cadrul instituției se aplică prevederile Legii nr. 544 /2001 privind liberul acces la informații de interes public, respectiv reglementările privind protecția datelor cu caracter personal GDPR. Personalul desemnat responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, asigură aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și coordonează activitatea în acest domeniu la nivelul spitalului.

În anul 2023, s-au înregistrat un număr de 38 cereri / solicitări de informații publice, toate acestea fiind analizate și soluționate în termenele prevăzute de lege 544/2001.

În ceea ce privește transparența decizională, pe pagina de internet a instituției, sunt publicate materiale informative referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor medicale, serviciilor administrative și se asigură publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public.

Achiziții publice se desfășoară eficient și în mod transparent, în conformitate cu reglementările legislației din domeniu și actele normative în vigoare, iar Planul anual de achiziții este aprobat conform procedurilor legale. Pe pagina de internet a instituției la secțiunea *Informații publice* sunt publicate date privind bugetul instituției și modul de executare al acestuia, informații economico-financiare, contractele încheiate, proiecte aflate în derulare etc.

Conform prevederilor Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial pentru anul 2024.

Prin decizia managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu nr.3819 din 03.05.2023 s-a actualizat componența Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică de control intern managerial și au fost desemnați responsabilii privind gestionarea riscurilor la nivel de spital și pe fiecare structură în parte.

Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare standardelor de control intern pentru anul 2023 a fost completat de personalul cu funcții de conducere din cadrul spitalului.

La nivelul instituției s-au menținut procedurile interne privind indicatorii anticorupție, respectiv: PO-JUR-05 Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public, PO-JUR-04 Procedură operațională privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; PS-S2-04 Procedură de sistem privind stabilirea și monitorizarea funcțiilor sensibile.

Prin dispoziția Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu nr. 76 din 19.05.2022 a fost desemnată persoana responsabilă (PR) cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, conform Legii nr. 176/2010. Persoanele care au obligația de a completa declarații de avere și declarații de interese sunt notificate în scris cu privire la termenul limită de depunere a declarațiilor. De asemenea, persoana responsabilă (PR)

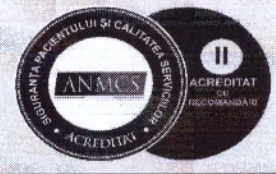


**SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SIBIU**

Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40269210979
Fax.: +40269217139
office@spital-tbc.ro
www.spital-tbc.ro



**Consiliul
Județean
Sibiu**



informează și pune la dispoziția acestora Ghidul ANI cu informații referitoare la completarea și transmiterea declarațiilor în fondat electronic prin platforma informatică e-DAI.

Declarante de avere și declarațiile interese sunt publicate pe pagina de internet a spitalului, la secțiunea *Informații publice*.

În luna decembrie 2023, s-au diseminat chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție. Chestionarele s-au adresat personalului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, cu scopul de a obține informații cu privire la cunoașterea și respectarea principiilor și normelor de conduită etică, precum și cunoașterea rolului și atribuțiilor consilierului de etică.

Incidente de integritate și măsuri de remediere

În anul 2023, nu au fost înregistrate incidente de integritate la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu

Bune practici

- Respectarea prevederilor legale privind transparența procesului decizional;
- Asigurarea accesului la informații de interes public /funcționalitatea paginii de internet / publicarea și actualizarea informațiilor de interes public;
- Consolidarea standardelor de calitate, în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public;
- Implementarea direcțiilor de acțiune prevăzute în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial - Standardului 1 Etica și integritatea.

GRUPUL DE ACȚIUNE ANTICORUPȚIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

Președinte,
Roman Cristian-Vasile

Membri:
Ec. Graur Alina-Lenuța

Dr. Drăghilă Ioan

Dr. Hirist Maria

Secretar,
Gligorea Maria



**SPITALUL DE
PNEUMOPTIZIOLOGIE
SIBIU**

Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40269210979
Fax.: +40269217139
office@spital-tbc.ro
www.spital-tbc.ro



**Consiliul
Județean
Sibiu**



NR. 1054 / 30.01.2024

Anexa 6 la HG nr.599/2018

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

I. Incidente de integritate		
Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice. sau de la	0
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legale de nerespectarea regimului interdicțiilor, Incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor.	0
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompabilităților.	0
Structura / Compartimentul / Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	0
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	0
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	0
	Nr. de sancțiuni administrative	0
	Nr. de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		0
II. Măsurile de prevenire și/sau controale		
Nr. total de măsuri propuse		



**SPITALUL DE
PNEUMFTIZIOLOGIE
SIBIU**

Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40269210979
Fax.: +40269217139
office@spital-ibc.ro
www.spital-ibc.ro



**Consiliul
Județean
Sibiu**



Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
Asumarea agendei de integritate organizationala	Măsură implementată/ Declaratia cu nr. 3478 din 07,06,2022 privind asumarea unei agendede integritate organizationala a fost elabotara si publicata pe site-ul spitalului
Desemnarea declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Măsură implementată/ Prin decizia managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu nr.3478 /07.06.2022 cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025
Stabilirea Grupului de actiune anticoruptie, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Măsură implementată/ Prin dispozitia nr. 98 /10.06.2022 s-a constituit Grupul actiune anticoruptie, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025
Elaborarea/aprobarea/ Raportului de evaluare si a planului de integritate / stadiul implementării a măsurilor cuprinse în planul de integritate	Măsură implementată/ Plan de integritate cu nr. 3742 din 20.06.2022 al Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a fost elaborat si publicat pe site-ul institutiei Raportul de evaluare intomit si publicat pe site
Identificarea , analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie precum si stabilirea si implementarea măsurilor de prevenire și controlul acestora , conform HG nr. 599/2018	Măsură implementată /Registru Riscurilor de coruptie completat / Număr de riscuri si vulnerabilitati identificate / Num,ar de măsuri de interventie.
Identificarea, evaluarea si raportare unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018 precum si stabilirea unor masuri de prevenire si /sau control urmare a producerii acestora.	Măsură implementată/ Rapoarte întocmite . Numar de incidente identificate. Numar si tipul de măsuri de prevenire si/ sau control luate. Publicarea listei incidentelor de integritate si a măsurilor de remediere pe platforma MS.
Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si angajatilor cu accent pe drepturile acestora în relatiia cu autoritatile și instituțiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice	Măsură implementată/ Codul etic revizuit si aprobat si publicat pe site-ul institutiei, Rapoarte de evaluare a mecanismului de feed-back al pacientului



**SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SIBIU**

Aleea Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tel.: +40269210979
Fax.: +40269217139
office@spital-tbc.ro
www.spital-tbc.ro



**Consiliul
Județean
Sibiu**



Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate	Măsură implementată/ .Anunțurile de solicitări de achiziții, centralizatorul privind achizițiile și toate achizițiile sunt publicate în SEAP. Pe pagina de internet a spitalului sunt publicate date Buget/Bilanț contabil
Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzute în Anexa nr.4	Măsură implementată/ Instituția afișează pe site-ul instituției Informații de interes public publicate conform standardului. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță BVC . Cuantumul veniturilor și cheltuielilor. Număr de solicitări de informații de interes public. Număr de răspunsuri comunicate.
De desemnarea persoanei responsabile (PR)cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010 privind declarațiile de avere și interese.	Măsură implementată/ Prin Dispoziția managerului nr. 76 din 19.05.2022 s-a desemnat persoana responsabilă (PR) cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010.
Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici"/ Inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Conducerea Spitalului a publicat afișe de constientizare în clădirile spitalului. Număr pastări de constientizare publicate pe pagina de facebook și pe site-ul spitalului.

**GRUPUL DE ACȚIUNE ANTICORUPȚIE AL
SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU**

Președinte,
Roman Cristian-Vasile

Membri:
Ec. Graur Alina-Lenuța

Dr. Drăghilă Ioan

Dr. Hirist Maria

Secretar,
Gligorea Maria