



INVENTARUL MĂSURILOR
PREVENTIVE ȘI INDICATORII DE EVALUARE
LA NIVELUL SPITALULUI DE PNEUMOFIZIOLOGIE "SF. STEFAN"
PENTRU PERIOADA: 01.01.2023 - 31.12.2023

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/calitativă	Observații, dacă este cazul
1	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0	Nu au fost înregistrate încălcări ale Codului etic
			Număr de sesizări soluționate	0	
			Durata medie a procedurilor	0	
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0	
			Număr de decizii infirmate în instanță	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	BUN	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
2	Declaraarea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	24	Toate Declarațiile de avere au fost depuse de către angajați cu această obligație respectând termenul legal, sunt afisate pe site-ul spitalului Nu s-au înregistrat sesizări ANI
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0	
			Număr de sesizări ale ANI	0	
			Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0	
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	BUN	
3	Declaraarea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru	0	Deși există Registru pentru înregistrarea cadourilor, nu s-a înregistrat angajați care să primească cadouri
			Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	0	
			Nr. de cadouri păstrate de angajat	0	
			Valoarea totală a cadourilor primite	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	BUN	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	24	
Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0				
Număr de declarații de abținere	0				


4	Conflicte de interese	<p>completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> <p>Codul penal</p>	Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	Toate Declarațiile de interese au fost depuse de către angajați cu această obligație respectând termenul legal, sunt afisate pe sit-ul spitalului
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	
			Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	BUN	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0	
			Nr. de avertismente de integritate emise	0	
			Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0	
			5	Consilier de etică	
Număr de angajați care au solicitat consiliere	0				
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	BUN				
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0				
6	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	Nu au fost înregistrate la nivelul spitalului situații de incompatibilitate
			Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	
			Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0	
			Număr de decizii confirmate de instanță	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	BUN	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Număr de proiecte de acte normative adoptate	0	
Transparență		Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0	Nu au fost înregistrate
			Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0	
			Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	BUN	
			Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0	
			Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0	
			Număr de dezbateri publice organizate	0	

7	în procesul decizional	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<table border="1"> <tr><td>Număr de participanți la ședințele publice</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</td><td>BUN</td></tr> <tr><td>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</td><td>0</td></tr> </table>	Număr de participanți la ședințele publice	0	Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0	Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0	Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0	Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0	Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	0	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	BUN	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	Nu au fost recomandări transmise de societatea civilă.
Număr de participanți la ședințele publice	0																							
Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0																							
Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0																							
Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0																							
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0																							
Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0																							
Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0																							
Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	0																							
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	BUN																							
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0																							
8	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<table border="1"> <tr><td>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de solicitări de informații de interes public primite</td><td>3</td></tr> <tr><td>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</td><td>3</td></tr> <tr><td>Număr de reclamații administrative</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de plângeri în instanță</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</td><td>0</td></tr> <tr><td>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</td><td>BUN</td></tr> </table>	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0	Număr de solicitări de informații de interes public primite	3	Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	3	Număr de reclamații administrative	0	Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	Număr de plângeri în instanță	0	Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	BUN	Toate solicitările au fost rezolvate și răspunsul transmis în termenul legal
Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0																							
Număr de solicitări de informații de interes public primite	3																							
Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	3																							
Număr de reclamații administrative	0																							
Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0																							
Număr de plângeri în instanță	0																							
Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0																							
Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0																							
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0																							
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	BUN																							
9	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>	<table border="1"> <tr><td>Număr de raportări</td><td>0</td></tr> <tr><td>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de situații de represalii la locul de munca</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de plângeri depuse în instanță</td><td>0</td></tr> <tr><td>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</td><td>0</td></tr> <tr><td>Număr de încălcări ale regimului legal</td><td>0</td></tr> </table>	Număr de raportări	0	Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0	Număr de situații de represalii la locul de munca	0	Număr de plângeri depuse în instanță	0	Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	Număr de încălcări ale regimului legal	0	Nu au fost înregistrate sesizări din partea vreunui avertizor de integritate						
Număr de raportări	0																							
Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0																							
Număr de situații de represalii la locul de munca	0																							
Număr de plângeri depuse în instanță	0																							
Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0																							
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0																							
Număr de încălcări ale regimului legal	0																							
		<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților</p>																						

10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]	Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0	Nu au fost înregistrate situații de Pantouflage
		Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]	Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0	
11	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr funcții sensibile identificate și inventariate	5	
			Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	12	
12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție și formatul raportului de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de riscuri identificate	68	La nivelul unitatii sanitare este actualizat registrul de riscuri, semnat si aprobat, inregistrat cu nr 560/18.01.2023
			Numărul de măsuri de intervenție	130	
13	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de	Numărul de incidente de integritate	0	Nu au fost înregistrate incidente de integritate
			Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0	
			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0	
			Numărul de măsuri de control implementate	0	

[1] Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate

VERIFICAT,
Presedinte Grup de lucru
Ec. Stroe Florian



Prenu	Funcție	Semnătură
Intocmit: Luca Valenti	Coordonator implementare	