

Adresă: Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București Telefon: 021/315.52.17 Fax: 021/315.88.55  
E-mail: secretariat@spitalomf.ro Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal: 4267265

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE O.M.F. PROF. DR. DAN THEODORESCU

11274  
30 Luna 12 Anul 2019



**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE  
în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"  
Perioada de raportare: 01.01.2019-31.12.2019**

<b>OBIECTIV GENERAL 1 Dezvoltarea unui culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul central și local</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 1.1.1.</b> Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la H.G. nr. 583/2016)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a spitalului	implementat	Publicarea informațiilor de interes public pe sit-ul instituției ( <a href="https://spitalomf.ro">https://spitalomf.ro</a> )	-
<b>Măsura 1.1.2.</b> Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> <li>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</li> </ul>	1	Adresa nr. 10728/06.12.2019	-

Adresa: **Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București** Telefon: **021/315.52.17** Fax: **021/315.88.55**  
 E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal : **4267265**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal</li> <li>• Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</li> <li>• Număr de persoane ce au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</li> </ul>	0	-	-
		0	-	-
		0	-	-
<b>OBIECTIV SPECIFIC 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 1.2.2.</b> Monitorizarea modului în care Spitalul Clinic De Chirurgie oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" gestionează petițiile adresate de cetățeni și de organizațiile legal constituite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. de petiții repartizate/ nr. de petiții primite</li> <li>• Nr. de petiții soluționate în termenul legal/nr. de petiții primite</li> </ul>	2/2	Petiție nr. 6431/10.07.2019 Răspuns petiție nr. 6954/30.07.2019  Petiție nr. 10214/21.11.2019 Răspuns petiție nr. 10341/26.11.2019	-

Adresa: Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București Telefon: 021/315.52.17 Fax: 021/315.88.55  
 E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal : 4267265

<b>OBIECTIV GENERAL 2 Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției cu elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 2.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 2.1.1.</b> Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul spitalului	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de recomandări formulate</li> <li>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</li> </ul>	-	-	-
<b>Măsura 2.1.2.</b> Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de ținte de management stabilite</li> <li>Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate</li> </ul>	În curs de elaborare	-	-
<b>OBIECTIV SPECIFIC 2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 2.2.1.</b> Implementarea conținutului Codului de etică și deontologie profesională a personalului contractual al Spitalului Clinic de	Implementarea Codului de etică și deontologie profesională a	implementat	Decizia nr. 102/19.04.2019	-

**Adresa: Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București Telefon: 021/315.52.17 Fax: 021/315.88.55**  
**E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal: 4267265**

Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"	personalului contractual al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu", aprobat prin decizie internă			
<b>Măsura 2.2.2.</b> Elaborarea unei proceduri privind protecția avertizorilor în interes public care semnaleză încălcări ale legii	Procedură elaborată, în conformitate cu legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	implementat	PO-SNA-01	-
<b>OBIECTIV GENERAL 3– Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 3.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 3.1.3.</b> Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice) prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instruirea unui mecanism de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de</li> </ul>	Implementat	Decizia nr. 246/28.12.2018	-

Adresa: Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București Telefon: 021/315.52.17 Fax: 021/315.88.55  
 E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal : 4267265

prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	integritate • Număr de conflicte de interese evitate • Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiri	-	-	
<b>OBIECTIV GENERAL 4 Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 4.1.1.</b> Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri interne periodice privind normele etice și de integritate	• Număr de angajați care au participat la cursuri/instruiri • Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare (curs/instruire)	0  1 Curs etică și integritate	Planul anual de formare profesională pentru anul 2020 (nr. înreg. 11028/17.12.2019)	-
<b>Măsura 4.1.2.</b> Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și completarea indicatorilor de evaluare	• Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe • Numărul și tipul de teme incluse în	0  1 curs - Managementul implementării strategiei naționale	Planul anual de formare profesională pentru anul 2020 (nr. înreg. 11028/17.12.2019)	-

Adresa: **Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București** Telefon: **021/315.52.17** Fax: **021/315.88.55**  
 E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal : **4267265**

	programe • Numărul de exerciții practice incluse în programe	anticorupție la nivel organizațional		
<b>OBIECTIV SPECIFIC 4.2 Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 4.2.1.</b> Organizarea și derularea de campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor(pacienților)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Număr de campanii de informare derulate</li> <li>• Număr și tip activități</li> <li>• Număr de parteneriate</li> <li>• Tipuri de mesaje</li> </ul>	1  1  0  Mesaje anti-mită	Afișe anti-mită	-
<b>OBIECTIV GENERAL 5 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
<b>Măsura 5.3.1.</b> Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Număr de sesizări primite</li> <li>• Număr de sesizări în curs de soluționare</li> </ul>	0  0	-	-

Adresa: Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București Telefon: 021/315.52.17 Fax: 021/315.88.55  
 E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal : 4267265

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de sesizări soluționate</li> <li>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</li> <li>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</li> <li>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</li> </ul>	0		
		0		
		0		
		0		
<b>Măsura 5.3.2. Utilizarea la nivelul instituției publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte administrative</b>	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	-	-	-
<b>OBIECTIV GENERAL 6 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate</b>				
<b>OBIECTIV SPECIFIC 6.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații





Adresa: Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București Telefon: 021/315.52.17 Fax: 021/315.88.55  
 E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal: 4267265

	control intern managerial		<p>Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"</p> <p>Regulamentul intern al Comisiei de monitorizare cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2019</p> <p>Obiectivele specifice ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019</p> <p>Procedura de sistem privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" (PS-SCIM-01)</p> <p>Procedură de sistem privind monitorizarea și raportarea performanțelor activităților în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" (PS-SCIM-02)</p> <p>Procedură de sistem privind performanțele și managementul riscului în cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" (PS-SCIM-03)</p> <p>Procedură de sistem privind mediul de control (PS-SCIM-04)</p> <p>Procedură de sistem privind informarea și comunicarea (PS-SCIM-05)</p>	
<b>Măsura 6.1.5.</b> Aprobarea și distribuirea în cadrul spitalului a planului de integritate și declarației de aderare la SNA 2016-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de integritate aprobat</li> <li>• Declarație de aderare la SNA aprobată</li> <li>• Nr. adrese de informare</li> </ul>	implementat	Decizia nr. 239/28.12.2018	Declarația de aderare la SNA 2016-2020 și Planul de integritate sunt postate pe site-ul spitalului



Adresa: Str. Calea Plevnei nr. 17-21 Sector 1 București Telefon: 021/315.52.17 Fax: 021/315.98.55  
E-mail: [secretariat@spitalomf.ro](mailto:secretariat@spitalomf.ro) Website: [www.spitalomf.ro](http://www.spitalomf.ro) Cod fiscal: 4267265

<p><b>Măsura 6.1.6.</b> Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de riscuri și vulnerabilități nou identificate</li> <li>Gradul de implementare a planului de integritate</li> </ul>	<p>neimplementat</p> <p>Parțial implementat</p>	<p>Anexa 2 RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAZIONALE ANTICORUPȚIE</p> <p>Anexa 3 INVENTARUL MASURILOR DE TRANSP INSTITUTIONALĂ SI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE</p>	
<p><b>Măsura 6.1.7.</b> Transmiterea contribuțiilor solicitate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de comunicări transmise</li> <li>Informații colectate privind indicatorii din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</li> </ul>	<p>10</p>	<p>Anexa 3 INVENTARUL MASURILOR DE TRANSP INSTITUTIONALĂ SI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE</p>	

**VERIFICAT,**  
**Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2016-2020**  
**Ref. Spec. Băncuța Petruța**

30.12.2019

Întocmit,

Secretar,  
Ref.spec. Aline Ionescu