

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU"
NITENĂLE DE SERVICIU N: 11274
Ziua 30 Luna 12 Anul 2019

ANEXA 3

Manager
Dr. George-Cristi



**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ
INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI
INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU"
PENTRU PERIOADA: 01.01.2019 - 31.12.2019**

Nr. crt.	Măsură preventivă	Sedlul materiei	Indicatori de evaluare [1]	Raportare cantitativă/ calitativă	Observații
1.	Cod etic/ deontologic / de conduită	OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Ordine interne/ memorandumuri	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	0	
			Număr de sesizări în curs de soluționare	0	
			Număr de sesizări soluționate	0	
			Durata procedurilor disciplinare	0	
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	0	
			Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	0	
			Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	0	

			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)	-	<i>În curs de implementare</i>
			Număr de activități de formare privind normele de conduită	-	<i>În curs de implementare</i>
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	-	
			Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare	0	
			Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0	
2.	Declararea averilor	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	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	21	
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	0	
			Număr de persoane care nu au depus declarații	0	

	completarea altor acte normative	de avere		
	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 sesizări ale ANI	0	
		Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	0	
		Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	
		Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0	
		Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	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 (chestionar de evaluare)	-	În curs de implementare
		Număr de activități de formare privind declarațiile de	0	

			avere		
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
3.	Declararea 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 primite și înregistrate în registru	0	
			Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	<i>Nu a fost cazul</i>	<i>Nu au fost declarate cadouri</i>
			Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0	
			Valoarea cadourilor achiziționate	-	
			Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	-	
			Valoarea bunurilor valorificate	-	
4.	Conflicte de interese	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	Număr de declarații de abținere	0	
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	
		Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în	Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de	0	

		exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	conflict de interese		
		Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.	Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0	
		Lege nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0	
		Codul penal	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	-	<i>În curs de implementare</i>
			Număr de activități de formare	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Nr. de proceduri de achiziție analizate	0	
			Nr. de avertismente de integritate emise	0	
			Nr. de conflicte de interese prevenite	0	
5.	Consilier de etică	OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările	Număr de ședințe de consultare	0	
			Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	0	

		ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial	Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică (chestionar de evaluare)	-	În curs de implementare
			Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	-	În curs de implementare
			Număr de activități de formare	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
6.	Incompatibilități	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	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	
			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	0	
			Număr de decizii confirmate de instanță	0	

		sanționarea corupției, cu modificările și completările	Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	0	
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile (chestionar de evaluare)	-	<i>În curs de implementare</i>
			Număr de activități de formare	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
7.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0	
			Număr de solicitări de informații de interes public primite	1	
			Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	1	
			Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0	
			Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a	0	

			răspuns		
			Număr de reclamații administrative	0	
			Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0	
			Număr de plângeri în instanță	0	
			Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	
			Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	
			Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
			Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a	0	

			informațiilor de interes public		
			Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	0	
			Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparenta.gov.ro	0	
			Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	DA	
			Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	1	
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	Număr de sesizări	0	
			Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0	
			Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	1	
			Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	1	
			Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de	1	

			integritate		
			Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	-	<i>În curs de implementare</i>
			Număr de situații de represalii la locul de munca	0	
			Număr de plângeri depuse în instanță	0	
			Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0	
			Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	0	
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de	Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	-	<i>În curs de implementare</i>

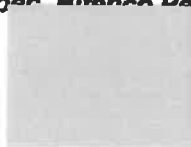
	<p>afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.</p>	<p>Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens</p>	0	
		<p>Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici</p>	0	
		<p>Număr de persoanelor care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)</p>	0	
		<p>Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri</p>	0	

			Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	0	
			Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0	
			Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0	
			Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate	0	
10.	Funcțiile sensibile	Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	-	<i>În curs de implementare</i>
			Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	0	
			Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0	

			<p>Notă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.</p>	
--	--	--	--	--

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

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



30.12.2019

Întocmit,

Secretar,
 Ref.spec. Alina Iuliana

