

Nr. 3122/13.04.22

PLANUL STRATEGIC ANTICORUPȚIE 2021-2024

SCOP: Scopul Planului strategic anticorupție 2021-2024 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România. Documentul are un caracter multidisciplinar, este o abordare trihotomică de intervenție strategică în domeniul anticorupție: prevenire, educație și combatere.

Comisia de integritate: Președinte: - Dr. Dan Moraru
Membrii: - Dir. medical Florin Gabriel LEAȘU
- Dr. Liliana ROGOZEA – consilier etic
- Soc. Felicia DOGARIU

Obiectiv general 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale la nivelul spitalului								
Nr crt	Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs(Abrevieri)
1	Cooperarea cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și județene cu organizațiile societății civile în vederea unei mai bune implementări a guvernării deschise la nivel local și central	Nr. autorități publice cu care instituția colaborează în domeniul informațiilor publice Nr. seturi de date publicate pe portalul spitalului	pagina web a spitalului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării structurilor suport responsabile	Conducerea spitalului, Responsabilul cu relațiile publice	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Legea 544/2001
2	Monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și transparență decizională	Nr. seturi de date publicate pe portalul spitalului Existența compartimentului/ responsabilului de relații publice	Raport compartimentului (responsabilului) cu relațiile publice	Nealocarea resurselor umane și financiare Site nefuncțional	Conducerea spitalului, Responsabilul cu relațiile publice	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Legea 544/2001



Consiliul Județean
Brașov

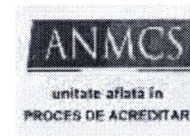


SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



3	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității spitalului de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. cursuri integritate / informări de bună practică privind furnizarea de informații publice	Procese verbale de instruire /procese verbale privind modul cum se realizează furnizarea de informații publice	Neparticiparea personalului la cursuri Lipsa de fonduri pentru organizarea cursurilor	Comisia de integritate a spitalului	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente si materiale	anual	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016 Legea 544/2001
Nr crt.	Obiectiv specific 1.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.(Abrevieri)
1	Implementarea open contracting data standard	Achizițiile realizate de spital sunt publicate Rapoarte agregate privind achizițiile publice realizate de spital publicate în format deschis	Platforma pentru transparentizarea informațiilor cu privire la achizițiile publice și contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalului (SEAP, site-ul spitalului http://www.pneumologie.ro/)	Lipsa capacității de a publica toate achizițiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei	Compartimentul de achiziții, comisia de integritate a spitalului	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
2	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe site-ul spitalului http://www.pneumologie.ro a bugetului și bilanțului de venituri și cheltuieli	Publicarea pe site-ul spitalului http://www.pneumologie.ro a bugetului și bilanțului de venituri și cheltuieli	site-ul spitalului http://www.pneumologie.ro	Lipsa capacității spitalului de a publica toate cheltuielile	Directorul financiar contabil, comisia de integritate a spitalului	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	anual	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov

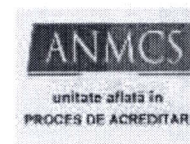


SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative								
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								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Audit/ BMCSS	Resurse umane	Iulie 2023	
2	Actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate;	plan	plan	Resurse umane insuficiente	Comisia de integritate	Resurse umane	2023	
3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării Controlului Intern Managerial și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată Evaluare SCIM publicată	Site spital (intranet) PV Comisia de CIM	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor CIM	Comisia de integritate Comisia de CIM	Resurse umane	anual	
4	Promovarea măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate	Nr. analize ex post	Rapoarte anuale	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Comisia de integritate	Resurse umane	anual	
5	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de con-	-Nr. ținte de management stabilite -Nr. și tipul de măsuri manageriale corective	Politica de management (Plan strategic și operațional anual de	Lipsa interesului pentru aplicarea acestei măsuri	Comitet director, Comisia de integritate	În limita bugetului aprobat	2021	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016,



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



	formitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	aplicate	management, cu elemente de management al integrității, proiecte de management de pe secții)		Comisia de CIM compartimentul de audit intern			implementabilă în colaborare cu Consiliul Județean
Obiectiv specific 2.2. Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)								
6	Revizuirea și completarea cadrului normativ privind comisia de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;	- existența comisiei de etică și a regulamentului acestuia - existența în regulament a posibilității membrilor comisiei de a-i consilia pe angajați și aparținători	Regulamentul comisiei de etică	Întârzieri în adoptarea modificărilor în regulament	Comitet director, Comisia de integritate, Comisia de etică	În limita bugetului aprobat	2021	Nu este obligatoriu să existe consilier de etică
7	Elaborarea cadrului normativ secundar și/sau terțiar în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public;	- Nr. acte normative adoptate - existența în regulamentul intern a prevederilor privind protecția avertizorilor	Regulamentul intern	Întârzieri în adoptarea modificărilor în regulament	Comitet director, Comisia de integritate, Comisia de etică		2021	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016,
8	Reducerea fenomenului de migrare a angajaților din sectorul public în cel privat.	Nr. acțiuni de sprijinire a personalului medical în vederea dezvoltării de activități în sectorul public	Numărul de angajați care lucrează atât în spital cât și în mediul privat Crearea condițiilor pentru derularea tuturor activităților	Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control	Comitet director, Comisia de integritate, Comisia de etică	În limita bugetului aprobat	2021	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



Obiectiv general 3 - consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare								
Obiectiv specific 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Înființarea în cadrul spitalului a unui mecanism de prioritzare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor, conform studiilor bazate pe dovezi și a unor metodologii și criterii clare de evaluare;	- nr. procese verbale de lucru al comitetului director de prioritzare a folosirii fondurilor	Procese verbale ale comitetului director	Bariere administrative care îngreunează elaborarea de metodologii	Comitetul director, comisia de integritate a spitalului	În limita bugetului	anual	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
2	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe site-ul spitalului	Rapoarte agregate publicate	Platformă pentru agregarea datelor	Lipsa capacității spitalului public de a publica toate datele	Directorul financiar contabil, comisia de integritate a spitalului	Implementarea măsurii este condiționată de resursele umane existente	anual	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
3	Evaluarea performanței sistemului de achiziții	Studiu de evaluare a impactului și performanței sistemului de achiziții Raport de recomandări cu privire la oportunitățile de extindere a sistemului Gradul implementării măsurilor menționate în raport	Raport de evaluare aprobat	Bariere administrative care îngreunează implementarea procesului de evaluare	Directorul financiar contabil, comisia de integritate a spitalului, audit extern	În limita bugetului	anual	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



4	Întărirea structurilor de control și integritate ale spitalului și extinderea atribuțiilor acestora;	- decizie de numire a comisiei de integritate a spitalului, - Regulament de organizare și funcționare modificat cu noile atribuții - Campanii publice împotriva plăților informale - Campanii pentru promovarea rolului avertizorilor de integritate realizate	Organigrama, ROF și ROI	Bariere administrative - Nealocarea resurselor umane și financiare - Lipsa impactului campaniilor publice de informare - Lipsa cooperării comitetului director în implementarea noilor măsuri de funcționare a consiliilor etice	Comitet director		permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
5	Îmbunătățirea mecanismelor de răspundere pentru manager și ceilalți reprezentanți ai aparatului decizional din spital;	- Numărul de personal decizional din spital în cazul cărora au fost declanșate mecanismele de răspundere disciplinară sau administrativă în baza noului act normativ - Numărul și tipul sancțiunilor și măsurilor disciplinare/ administrative aplicate	Rapoartele comisiei de etică și ale comitetului director	Bariere administrative care îngreunează instituirea mecanismelor Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa impactului campaniilor publice de informare Lipsa cooperării în implementarea noilor măsuri de funcționare a consiliilor etice	comisia de integritate a spitalului, comitetului director, comisia de etică	În limita bugetului	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
6	Îmbunătățirea mecanismului de susținere financiară a educației medicale continue, care să elimine sponsorizările industriei farmaceutice și de echipamente medicale către personalul medical;	Planul de măsuri al CIM	Procese verbale ale CIM	Bariere administrative care îngreunează instituirea mecanismelor	Comitetul director, Comisia de integritate a spitalului,	În limita bugetului	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



7	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic și managerial din spital și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor;	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție Planul de măsuri al CIM Analiza conflictelor de interese pe baza declarațiilor de interese depuse la nivelul instituției	Planul de măsuri al CIM	Bariere administrative care îngreunează aprobarea procedurii Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese	Comisia de integritate a spitalului, Comisia de control intern managerial	condiționată de resursele umane existente	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
8	Obținerea de informații despre experiența pacienților.	Asigurarea posibilității de a transmite informații privind nemulțumirile din spital	Site-ul spitalului – petiție on-line	Bariere administrative care îngreunează revizuirea mecanismului de feedback al pacientului	Comisia de integritate a spitalului, Manager	condiționată de resursele umane existente	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
Obiectiv specific 3.6. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Verificarea gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale	Grad crescut de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți, care se reflectă în documentele constatatoare	SEAP	Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autoritățile/entitățile contractante	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	permanent	
2	Realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire	Număr redus de reveniri ale documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile contractante în procesul de verificare	SEAP, ANAP	Metodologia de selecție să creeze premisele neinclunderii în procesul de verificare a unor documentații de atribuire aferente unor contracte	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	permanent	



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



3	Participarea periodică de cursuri de formare profesională multi-disciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. de metode/ instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniu Număr de persoane instruite din cadrul autorităților/entităților contractante	Informări publicate pe site-ul ANAP	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	anual	
4	publicarea oricărei modificări a relațiilor contractuale din SEAP și SICAP pe portalul de date deschise data.gov.ro	Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice (minim grafic de implementare)	data.gov.ro	Absența monitorizării modificărilor contractuale Absența centralizării modificărilor contractuale	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	permanent	
5	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/ reducere considerabilă a obiectului contractului;	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	SEAP	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	Achizițiile	condiționată de resursele umane existente	permanent	
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
Obiectiv specific 4.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul spitalului								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Organizarea și derularea unor programe de formare (cursuri) cu impact asupra creșterii nivelului de educație	- Nr. de angajați care au participat programe de formare profesională privind temele specifice educației anticorupție - Nr. de programe de	Planul anual de perfecționare profesională Rapoarte de participare Chestionare de evaluare a cursurilor	Lipsa personalului specializat Superficialitate în abordare Neimplicarea angajaților	Comitet director	Formatori/ persoane resursă Resurse materiale Resurse	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Alea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



	anticorupție în rândul personalului cu funcții de conducere și de execuție din cadrul spitalului și diseminarea cazurilor de bună practică în domeniu.	formare profesională privind temele specifice educației anticorupție - Nr. de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile - Nr. de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim - Nr. de persoane cu funcții de execuție care au obținut punctaj minim	Rapoarte anuale privind formarea profesională a personalului contractual din spital.	Programa cursului neadaptată profilului participanților		financiare pentru cursurile de formare specializate care nu pot fi susținute de angajații spitalului		
Obiectiv specific 4.2. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție								
2	Organizarea și derularea de campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul cetățenilor.	- Nr. de activități cu caracter informativ	Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare Rapoarte anuale	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare	Comitet director	Resurse materiale și umane	permanent	activitatea este obligatorie conform h.g. nr. 583/2016
Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative								
Obiectiv specific 5.1. Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor	Cod de conduită adoptat Act normativ adoptat Nr. de măsuri dispuse de ANI pentru îmbunătățirea procesului de completare și de depunere a declarațiilor de avere și de interese	Site-ul public al declarațiilor de avere și de interese	Lipsa disponibilității instituției implicate	Comitetul director	Resurse materiale și umane	anual	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov

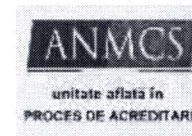


SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



2	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. de controale realizate în zonele expuse la corupție,	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Audit intern , BMCSS	În limita bugetului aprobat	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
3	Valorificarea rezultatelor activității BMCSS și ale structurilor de con-trol intern prin sesizarea organelor judiciare competente.	- Nr. de sesizări transmise organelor judiciare - Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Statistică judiciară	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Audit intern , BMCSS, Consiliul de etică	În limita bugetului aprobat	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
4	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	- Nr. de sesizări primite - Nr. de sesizări în curs de soluționare - Nr. de sesizări soluționate - Nr. și tipul de sancțiuni dispuse - Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	permanent	Activitatea este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
5	Utilizarea la nivelul spitalului a infra-structurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angaja-	- Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Rapoarte M.F.P., site-ul data.gov.ro, Site-ul spitalului	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013	Comitetul director	Resurse umane	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



	mente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.							
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul spitalului								
Obiectiv specific 6.1. Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al S.N.A. și comunicarea către Secretariatul tehnic al S.N.A.,	- Mențiuni exprese privind aderarea la: ◦ valorile fundamentale; ◦ principiile; ◦ obiectivele; ◦ mecanismul de monitorizare. - Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis Consiliului Județean Brașov	Nivel scăzut de implicare al spitalului	Comitet director Consilier juridic	NU sunt necesare resurse suplimentare	3 luni de la aprobarea SNA	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
2	Desemnarea grupului de persoane responsabile pentru SNA	Decizie emisă de manager	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componente	Document aprobat și distribuit	Comitet director	Nu este cazul	2021	
3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	- Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate - Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) - Nr. de contribuții primite/ încorporate	Documente suport	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Comitet director		2021	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



4	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției.	- Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Comitet director	Nu este cazul	2021	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
5	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	- Nr. măsuri de remediere - Standarde de integritate reflectate în planul de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat (documente similare)	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a S.C.I.M.	Comitet director		2021	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la S.N.A..	- Plan sectorial aprobat - Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale (documente similare)	Caracterul formal al demersului	Comitet director		2021	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan sectorial modificat	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Comitet director		Anual	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al S.N.A. și participarea la activitățile de coordonare și monitori-	- Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al S.N.A. - Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire	Raport național anual	Transmiterea de date incomplete/cu întârziere Nepreluare în fișa de post a atribuțiilor de coordonare/monitorizare a planului sectorial. Nedeseemnarea	Comitet director		Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro



	zări ale strategiei.	a corupției		persoanei responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial				
	Implementarea la nivelul spitalului a unui sistem de aver- tizare a iregulari- tăților și a posibilelor fapte de corupție	Nr avertizări de interes public	Decizia managerului privind persoana care să primească avertizările	Nedeseemnarea persoanei care să primească avertizările	Comitet director	Nu este cazul	2021	

Manager

Dr. Dan MORARU

