

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judetean@hospitm.ro • www.hospitm.ro



*M 36996 28 Iunie 2022*

CICLUL al II-lea



## PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ “PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021 - 2025

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Obs.
<b>Obiectiv General 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLIMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Document aprobat. Publicare pe site	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Conducerea SCJU/PBT, Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul	Trim. I 2022	Declarația dl. Manager de aderare la Strategia națională anticorupție 2021-2025 din data de 22.03.2022
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Desemnarea coordonatorului pentru monitorizarea implementării planului de integritate și a grupului de lucru responsabil de implementarea	Plan de integritate adoptat Decizie internă managerială Listă de difuzare (postă electronică- email de transmitere) și Procesele verbale de luare la cunoștință	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Intârzieri în desemnarea și	Managerul spitalului Coordonatorul implementării planului de integritate, consilierul etică și integritate și a grupului de lucru	Nu este cazul	Sem. I 2022	



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Măsura 1.1.3.	<p>Evaluară anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025</p> <p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției                      Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Document aprobat.                      Publicare pe site</p>	<p>actualizarea grupului de lucru de implementare SNA 202</p> <p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025</p> <p>Coordonatorul implementării planului de integritate SNA în colaborare cu structura de Audit public intern</p>	<p>Nu este cazul</p> <p>Anual</p>	
Măsura 1.1.4.	<p>Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat                      Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate                      Nr. de măsuri de intervenție                      Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Document aprobat</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Coordonatorul implementării planului de integritate SNA în colaborare cu RMC și Comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Anual</p>	
Măsura 1.1.5.	<p>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p>	<p>Rapoarte întocmite                      Nr. de incidente identificate                      Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Document aprobat</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate                      Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Coordonatorul implementării planului de integritate SNA RMC</p>	<p>Nu este cazul</p> <p>Anual</p>	



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timis, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judectean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Obiectiv General 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului SCJUPBT, cu accent pe drepturile acestora în relația cu spitalul și impactul corupției asupra serviciilor medicale	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de angajați cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele angajaților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție		Resurse umane și financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Consiliul de Etică Consilier etică și integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din SCJUPBT, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul	Documente specifice; Raport măsurii în urma evaluărilor.	Evaluarea formală a angajaților; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Managerul SCJUPBT Șef Serviciul RUNOS Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; Consiliul Medical	Nu este cazul	Permanent

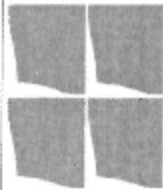
# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judetean@hospitm.ro • www.hospitm.ro



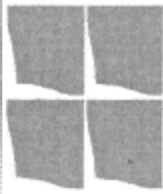
Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii medicale	total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	PS-SCJUPBT-07	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare	Consiliul de Etică Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; RMC, grupul de lucru implementare SNA	Nu este cazul	Permanent	
Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni(angajați, aparținători, pacienți) Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare și educație organizate Nr. materiale educative Nr. de mesaje preventive (postări)	Documente specifice:(note de informare, mesaje sesizări primite/transmise Site SCJUPBT (fișiere publicate pe intranet)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea angajaților în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online sau a specialiștilor	Grupul de lucru planului de integritate SNA	În limita bugetului aprobat	Permanent	



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: județeani@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor medicale care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă personalul SCJUPBT	publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) Tipuri de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet	Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; SESM	În limita bugetului aprobat	Permanent
<b>Obiectiv general 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparente</b>							
<b>Nivel</b>	<b>Descriere</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>
Măsura 3.2.1	Monitorizarea și evaluarea aplicării a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încalcă informații pe site-ul spitalului Raport de monitorizare elaborat și adoptat	Site-ul SCJUPBT Documente justificative	Resurse umane și financiare insuficiente Lipsa de implicare a conducerii Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public întârzieri în publicarea documentelor Elaborarea de o manieră formală a	Directorul Financiar – Contabil Serviciul Financiar – Contabil SESM Compartimentul informatică Compartimentul relații publice	În limita bugetului aprobat	Permanent



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judeteana@hosptm.ro • www.hosptm.ro



		raportului de monitorizare					
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
Măsura 3.3.1.	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Resurse umane și financiare insuficiente Lipsa cooperării cu auditorii publici interni	Conducerea SCJUPBT Compartimentul Audit public intern	În limita bugetului aprobat	O dată la 2 ani
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în SCJUPBT</b>							
Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.1.1.	Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile	Procedură de achiziții publicată, care stabilește obligativitatea încercării de informații privind contractele de achiziție și actele adiționale pe site-ul SCJUPBT. Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul SCJUPBT.	Documente specifice; Site SCJUPBT	1. lipsa cooperării în publicarea transparentă a datelor; Probleme cu implementarea soluției software; Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local	Conducerea SCJUPBT; Serviciul Achiziții publice, Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate SNA;	Nu este cazul	Trim.III 2022

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Măsura 4.1.2.	consolidarea structurilor de control și integritate ale instituției	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare și a codului etic; Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate	Documente specifice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea SCJUPBT; Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; Grupul de lucru SNA; Comisia de monitorizare SCIM, Compartimentul Audit public intern	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 4.1.3.	Introducerea în contractele de administrare a șefilor de secție a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management ale acestora(ale șefilor de secție).	Actualizarea contractelor de management încheiate anterior; Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management	Documente justificative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Conducerea SCJUPBT; Grupul de lucru implementare SNA;	Nu este cazul	Permanent

# SPTALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723

• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956

• e-mail: [judetean@hosptm.ro](mailto:judetean@hosptm.ro) • [www.hosptm.ro](http://www.hosptm.ro)

**ANMCS**

unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE  
CICLUL al II-lea

Măsura	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din spital	Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	Documente specifice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă	Conducerea SCJUPBT; Grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate SNA	În limita bugetului alocat	Permanent
4.1.4.	Implementarea la nivelul spitalului a unei politici anticorupție (declararea averilor, transparență decisională, acces la informații publice, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, etc.)	Politici și reglementări aprobate	PS 07, procedura de sistem etica și integritatea Decizii manageriale informari Publicarea pe site-ul spitalului a declarațiilor de avere și interese, Consultarea domeniului Integritate de pe site-ul spitalului	Caracterul formal al demersului, neactualizarea sau neaplicarea reglementărilor	Grup de lucru SNA, conducerea spitalului, Comisia monitorizare, Serviciul Informatică	Nu este cazul	Permanent
Măsura 4.1.6.	Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, Analizarea riscurilor din achizițiile publice ce sunt anexa a codului de conduită în achiziții publice din procedura de sistem etica și	Rapoane de evaluare a funcțiilor sensibile; Registrul riscurilor de corupție în	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției; Caracterul formal al demersului Nealocarea resurselor umane	Grup de lucru implementare planul de integritate SNA; Serviciul Achiziții publice, Președinte Comisia de monitorizare	Nu este cazul	Permanent





• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



	integritatea la nivelul SCJUPBT	domeniul achizițiilor publice, proceduri de sistem etica și integritatea	și financiare necesare	Conducerea SCJUPBT; Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; Serviciul Achiziții publice	In limita bugetului aprobat	Sem. I 2023
Măsura 4.1.7. Aplicarea standardelor aferente "open contracting data"	Proiecte/activități de promovare a integrității Nr. personal de specialitate instruit în aplicarea standardului OCSD	Documente relevante	Necunoașterea și neimplementarea OCSD de către personalul de specialitate			

Coordonator Plan de Integritate la nivelul SCJUPBT

Ec