**ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ**

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA

adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj

telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540

e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro

Cod operator de date cu caracter personal: 17343

**URS**
CERTIFICĂRI

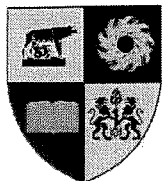
Certificat nr. 9974/A/0001/UK/Ro

Ex. Sp.

Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj Napoca, in perioada 2019-2020, a Strategiei Nationale Anticoruptie

3512/01.08.2019

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticoruptie la nivelul institutiei						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
1.1 Asumarea declaratiei Consiliului Judetean Cluj de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA	Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, postata pe site-ul Spitalului	Neasumarea declaratiei Consiliului Judetean Cluj de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA de catre conducerea spitalului	Document aprobat de Consiliul Judetean Cluj Publicarea pe site-ul spitalului	August 2019	Conducerea Institutiei	Nu este cazul
1.2 Diseminarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, in cadrul institutiei	Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, comunicata personalului din institutie	Nedistribuirea planului de integritate in toate compartimentele institutiei	Liste de difuzare cu semnături de luare la cunostinta	August 2019	Conducerea Institutiei	Nu este cazul
1.3 Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020	Dispozitie managerial de numire responsabil Transmiterea dispozitie catre Consiliul Judetean Cluj	Intarzieri in desemnarea persoanelor	Document aprobat	August 2019	Conducerea Institutiei	Nu este cazul
1.4 Consultarea angajatilor in procesul de elaborarea a planului de integritate	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracterul formal al consultarii Neimplicarea angajatilor	Formular analiza Plan de Integritate	August 2019	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA

adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj

telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540

e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: <http://www.pneumocluj.ro>

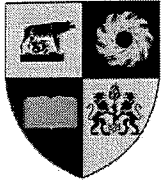
Cod operator de date cu caracter personal: 17343



URS
CERTIFICĂRI

Certificat nr: 9974/A/0001/UK/Ro

1.5 Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei	Liste de difuzare plan de integritate aprobat	Nedistribuirea planului de integritate	Plan de integritate aprobat Liste de difuzare cu semnături de luare la cunostinta	August 2019	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specific institutiei	Nr. de riscuri la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie	Decembrie 2019	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.7 Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specific identificate	Nr. masuri de remediere Nr. vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In functie de masurile de remediere identificate
1.8 Autoevaluare periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei	Gradul de implementare al planului de integritate Maruri revizuite/noi introduse	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Raport de autoevaluare	Anual	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9 Realizarea pe site-ul institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului de integritate in care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, informatii, exemple de bune practici din domeniu etc.	Sectiune dedicata domeniului de integritate pe site-ul spitalului Numar de materiale publicate	Intarzieri in realizarea sectiunii dedicate domeniului de integritate Intarzieri in actualizarea informatilor	Site-ul institutiei	Anual	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. functii sensibile inventariate Gradul de conformitate al sistemului de control	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit in acest domeniu	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru	Permanent	Conducerea institutiei Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

**ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ**

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA

adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj

telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540

e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro

Cod operator de date cu caracter personal: 17343

**URS**
CERTIFICĂRI

Certificat nr: 9974/A/0001/UK/Ro

	intern managerial		aprobat Funcții expuse la corupție inventariate Registrul riscurilor		Persoanele de desemnate pentru implementarea SNA	
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituitii de proceduri privind semnalarea neregularitatilor	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Intarzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale intalniri Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituitii Comisia de monitorizare SCIM Persoanele de desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.12 Actualizarea/implementa- rea codului de conduita la nivelul instituitii	Codul de conduit elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Gradul scazut de implicare al angajatilor	Liste de difuzare cu semnături de luare la cunostinta Site-ul spitalului Chestionare de evaluare	Permanent	Persoanele de desemnate pentru implementarea SNA Consilier etica	Nu este cazul
1.13 Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului	Nr. sedinte consiliere Nr. activitati de informare/instruire a personalului Nr. raportari cu privire la respectarea normelor de conduita	Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregatire profesionala	Raport privind respectarea conduitelor etice la nivelul instituitii	Permananet	Consilier etica	Nu este cazul
1.14 Implementarea , la nivelul spitalului a mecanismului de feed-back al pacientului care asigura identificarea neregularitatilor și a posibilelor fapte de	Rezultatele obtinute din chestionarele de satisfactie al pacientului Nr. sesizari referitoare la integritatea personalului medico-sanitar	Neintelegerea importantei chestionarului de catre pacienti Lipsa de implicare a pacientilor in completarea	Informari anuale ale Compartimentului de integritate din cadrul Minsiterului Sanatatii	Permananet	Conducerea spitalului Consiliul de Etica	Nu este cazul



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA

adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj

telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540

e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro

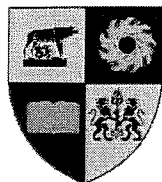
Cod operator de date cu caracter personal: 17343



URS
CERTIFICĂRI

Certificat nr: 9974/A/0001/UK/Ro

coruptie		chestionarelor				
1.15 Implementarea de sisteme de Control Intern Managerial si a standardelor specifice sistemului sanitar Implementarea de sisteme unitare de management al calitatii de tip ISO	Instrument privind managementul calitatii implementat	Lipsa resurselor financiare si umane	Documentul prin care este acordata certificarea	Permanent	Comisia de monitorizare SCIM	Conform BVC elaborat anual
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control in organizarea examenelor/ concursurilor de promovare	Procedura interna elaborata, aprobata si actualizata	Lipsa resurselor financiare si umane Nerespectarea procedurii de catre personalul desemnat in comisiile de examen/concurs	Procedura operationala	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Comisiile de concurs	Nu este cazul
Obiectiv 2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si a beneficiarilor serviciilor medicale						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea sesiunilor de instruire, intalnirilor, organizarii grupurilor de lucru in domenii ca: achizitii publice, etica, management financiar, resurse umane, accesul la informatii de interes public, conflicte de interese, sistem de control intern managerial	Nr. activitati de formare/instruire Nr participanti la programele de formare	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare la activitati de instruire	Certificate de participare/ absolvire Liste de prezenta	Conform planului de pregatire si formare profesionala	Conducerea institutiei Sefii de structura din cadrul institutiei	Se va estima in functie de numarul participantilor or, continutul programelor de instruire
2.2 Asigurarea diseminarii informatiilor privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate	Nr. angajati care au fost informati Nr. informari transmise	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare	E-mailuri transmise personalului Pagina web a institutiei Intranet	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA

adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj

telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540

e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro

Cod operator de date cu caracter personal: 17343



Certificat nr. 9974/A/0001/UK/Ro

2.3 Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a pacientilor cu privire la conduit personalului medico-sanitar si calitatea serviciilor medicale oferite	Nr. sesizari primite Nr. sesizari la comisia de disciplina Nr. chestionare completate	Resurse umane si financiare insuficiente	Caietul de reclamatii si sesizari Chestionarul de satisfactie al pacientului	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Necesar doar in cazul in care se va implementa un sistem online
2.4 Realizarea unor activitati avand ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii, integritatii si a bunelor practice anticoruptie	Nr. activitati derulate Nr. angajati care au participat la activitati	Resurse financiare insuficiente Neimplicarea personalului	Rapoarte de activitate Liste de prezenta la activitate	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Sefii de structura din cadrul institutiei	Se va estima in functie de numarul participantilor si tipul activitatii
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea functionalitatii site-ului spitalului, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate pacientilor	Nr. de informatii publicate	Resurse financiare insuficiente Personal insuficient instruit Pacienti neinteresati	Site-ul spitalului	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3.2 Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public	Nr. informatii de interes public publicate pe site	Furnizarea cu intarziere a informatiilor de interes public	Site-ul spitalului	Permanent	Conducerea unitatii	Nu este cazul
3.3 Realizarea pe pagina de internet a institutiei unei sectiuni cu tema achizitiei publice unde vor fi publicate toate procedurile de achizitie publica si contractele incheiate	Nr. documente in domeniu publicate Site-ul actualizat in permanenta	Intarzieri in publicarea documentelor	Site-ul spitalului-sectiune realizata	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

**ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ**

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA

adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj

telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540

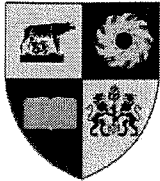
e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro

Cod operator de date cu caracter personal: 17343

**URS**
CERTIFICĂRI

Certificat nr: 9974/A/0001/UK/Ro

3.4 Realizarea pe site-ul spitalului a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiecte finantate din programe nationale/fonduri europene incheiate, aflate in implementare si in perspectiva	Nr. documente in domeniu publicate Site-ul actualizat in permanenta	Intarzieri in publicarea documentelor	Site-ul spitalului- sectiune realizata	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3.5 Publicarea pe pagina de internet a spitalului anunturilor privind concursurile/examenele de promovare	Nr. anunturi publicate	Intarzieri in publicarea documentelor	Site-ul spitalului	Permanent	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA RUNOS	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiei cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Comisia de monitorizare SCIM	Se va estima in functie de necesarul de resurse umane
4.2 Auditarea interna o data la 2 ani a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea institutiei Serviciul de audit intern	Nu este cazul
4.3 Acordarea consilierii si/sau aplicarea de sanctiuni cu caracter disuasiv pentru	Nr. sesizari primite Nr. sesizari solutionate/in curs de solutionare	Caracterul formale al activitatii comisiei de disciplina	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj
telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540
e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343



URS
CERTIFICĂRI

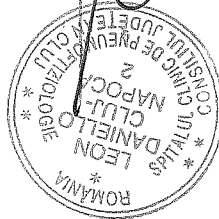
Certificat nr: 9974/A/0001/UK/Ro

incalcarea standardelor etice si de conduit anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor	Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de personae care au savarsit in mod repetat abateri Nr. de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta	Pregatire/informare insuficienta a personalului			Comisia de disciplina	
---	--	---	--	--	-----------------------	--

Aprobat

Manager

Dr. Muresan Vasile



Intocmit

Director medical, Presedinte SCIM

Dr. Boldeanu Daniela