

A - CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
L CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, 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>
rator de date cu caracter personal: 17343

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



URS
CERTIFICARI



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

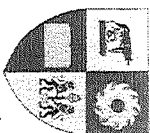
Nr inregistrare 1439/1.03.2021
Nr inregistrare 1242/10.02.2023

Anexa la dispozitia nr. 40/01.03.2022

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE
IN SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO”
CLUJ-NAPOCA
2021-2025



Elaborat 11.03.2021
Revizuit 10.02.2023



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
 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>
 rator de date cu caracter personal: 17343

Certificat nr. 9974/M/0001/UK/ro

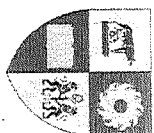


URS
 CERTIFICARI



unitate afiliată în
 PROCES DE ACREDITARE

Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL CENTRAL SI LOCAL							
CRESTEREA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE SI A PROCESELOR DECIZIONALE							
Obiectiv specific 1.1.							
Măsură	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
1.1.1	Respectarea standardului privind publicarea informatiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informatiilor de interes public pe pagina web a spitalului	Site ul spitalului www.pneumo cluj.ro	Lipsa alocarii alocarii resurselor umane pentru modificarea/actualizare a paginii de internet	Serv. IT	In limita bugetului aprobat	Permanent
1.1.2	Monitorizarea modului de transmitere a raspunsurilor la solicitările de informații de interes public	Nr. de solicitari de informatii de interes public Nr. de raspunsuri comunicate Nr. de raspunsuri formulate cu intarziere fata de termenul legal Nr. de solicitari de informatii de interes public la care nu s-a raspuns	Documente justificative	Afectarea imaginii spitalului si lipsa de informare a cetatenilor	Birou juridic + purtator de cuvânt	Fara implicatii financiare	Permanent
Obiectiv specific 1.2	CRESTEREA TRANSPARENTEI PROCESELOR DE ADMINISTRARE A RESURSELOR PUBLICE						



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
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>
rator de date cu caracter personal: 17343

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

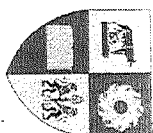


URS
CERTIFICARE



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
1.2.1	Transparențizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a spitalului a tuturor informațiilor de interes public	Planul de integritate și mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate	Site-ul spitalului www.pneumo-cluj.ro Documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Comitet director	În limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN ÎNCADRAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII AL PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 2.1	IMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A ESECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE						
Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
2.1.1	Audierea o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Conducerea spitalului	Fără implicatii financiare	2023



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hășdeu, 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>
rator de date cu caracter personal: 17343

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

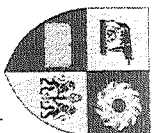


URS
CERTIFICARI



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

	formulate						2023
2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Numărul de ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site ul spitalului www.pneumo-cluj.ro	Interes scăzut al conducerii institutiei	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	
Obiectiv specific 2.2	CREȘTEREA EFICIENȚEI MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR SI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE CU PRIVIRE LA CONSILIERUL DE ETICA, PROTECTIA AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC SI INTERDICȚIILE POST ANGAJARE						
Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
2.2.1	Revizuirea conținutului Codului etic ca urmare a	Revizuirea Codului etic aprobat	Chestionare de evaluare /comunicari de luare la	Lipsa de intelegere a angajatilor a valorilor si principilor de etica/conduita	Consilier de etica Serv. IT	Fara implicatii financiare	Permanent realizare



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, 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>
rator de date cu caracter personal: 17343

Certificat nr 9974/A/0001/UK/Ro

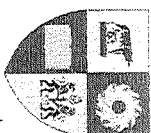


URS
CERTIFICARI



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

	revizuirii si completarii cadrului normativ privind consilierul de etica	cunoastere de catre angajati a Codului etic revizuit	cunoștința a Codului etic	Site ul spitalului www.pneumo-cluj.ro	Nerevizuirea procedurii	Birou juridic Serv. IT	Fara implicatii financiare	2023
2.2.2	Revizuire procedura operationala privind semnarea neregularitatil or	Procedura operationala revizuita	Procedura operationala revizuita si aprobata – postare in reseaua Intranet	Operationaliz area unor formulare pe site ul spitalului care sa faciliteze sesizarea	Lipsa persoanelor perfectionate/instruite /calificate in domeniul eticii si anticoruptiei	Conducerea spitalului	In limita bugetului aprobat	Permanent
2.2.3	Incurajarea raportarii confidentiale interne, prin protectia personalului cu functie de conducere si/sau executie in cadrul spitalului, pentru sesizarea (cu buna credinta) a presiunilor	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor de integritate			Nealocarea resurselor financiare necesare			



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
 CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
 Adresa: Str. B.P. Hasdeu, 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>
 rator de date cu caracter personal: 17343

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

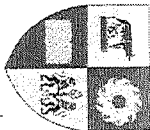


URS
 CERTIFICAT

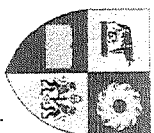


unitate afiliată în
 PROCES DE ACREDITARE

	din partea superiorilor ierarhici de incalcare a prevederilor legale, sau care vor sa raporteze incalcare ale legii care au loc in cadrul spitalului						
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.1	CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
3.1.1	Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta si a BVC	Baza de date disponibila in format deschis care sa cuprinda indicatorii si BVC	Site ul spitalului www.pneumo.cluj.ro	Lipsa informatiilor cu privire la indicator si BVC	Serv. Finaciar contabilitate Serv. IT	Fara implicatii financiare	Permanent
3.1.2	Imbunatatirea activitatii de	Desemnarea persoanei	SICAP	Interes scazut a conducerii spitalului	Conducerea spitalului	Fara implicatii	Permanent



	identificare si prevenire a cazurilor de conflicte de interese si incompatibilitati (in domeniul achizitiilor publice) prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184 din 2016 privind Instituirea mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica la nivelul spatialului	responsabile cu si completarea si actualizarea Formularului de integritate Nr. de conflicte de interese evitate Nr. de membri ai comisiilor de evaluare inlocuiti Nr. de alerte catre autoritatea/entitatea contractanta si catre ANI inregistrate Nr. avertismente de integritate validate sau invalidate de catre inspectorul de integritate ANI			Serv. Aprovizionar e Achizitii publice	financiare	
--	---	--	--	--	--	------------	--



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „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>
rator de date cu caracter personal: 17343

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



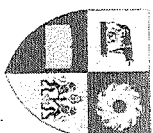
URS
CERTIFICARE



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Obiectiv specific							
Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare
4.1							
4.1.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni	Persoanele care fac parte din Comisia de disciplina	În limita bugetului aprobat	Permanent
Obiectiv general 5: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SPITALULUI							
Obiectiv specific	CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA ANALIZEI DE RISC ȘI A STANDARDELOR DE CONTROL MANAGERIAL INTERN						
5.1							
Măsuri	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de	Riscuri	Responsabil	Resurs	Terme



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj
Telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540
E-mail: spital_pneumoc@yahoo.com, web: <http://www.pneumocluj.ro>
rator de date cu caracter personal: 17343

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

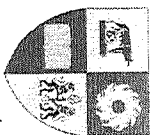


URS
CERTIFICAT



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

			verificare			e	n de realizare
5.1.1	Adoptarea de declarații de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele mecanismul de monitorizare SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale principiile obiectivele mecanismul de monitorizare	Site-ul spitalului www.pneumocluj.ro	Nivel scăzut de implicare a persoanelor implicate	Conducerea spitalului Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Fără implicare financiară	2023
5.1.2	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)	Proces verbal/ minută	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea spitalului/persoanele desemnate	Fără implicare financiară	2023
5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Registrul riscurilor la nivelul	Caracter formal al demersului	Conducerea spitalului Seftii tuturor	Fără implicare financiară	2023



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, 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>
rator de date cu caracter personal: 17343

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

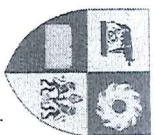


URS
CERTIFICAT



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

	specifice spitalului	spitalului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilității		structurilor	re	
5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice spitalului precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Plan măsuri control aprobat	Caracter formal al demersului Neevaluare a aprofundată a standardelor de control intern managerial	Conducerea spitalului Seftii tuturor structurilor	Fara implicatii financiare	2023
5.1.5	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan aprobat și declarație distribuite	Plan aprobat Decizie de nominalizare a coordonatorului SNA la nivelul	Caracter formal al demersului	Conducerea spitalului Persoanele desemnate	Fara implicatii financiare	2023



A - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, 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>
rator de date cu caracter personal: 17343

Certificat nr 9974/A/0001/JUK/Ro



URS
CERTIFICARI



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

			spitalului						Annual
5.1.6	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 Plan modificat	Caracter formal al demersului	Conducerea spitalului Sefti tuturor structurilor Persoanele desemnate	Fara implicatii financiare			
5.1.7	Elaborarea unei proceduri interne referitoare la conflictul de interese	Nr. de situații de conflict de interese în care se pot afla angajații spitalului	Procedura operațională elaborată	Interes scazut Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru elaborarea procedurii	Conducerea spitalului Birou juridic	Fara implicatii financiare			2023

Coordonator al implementarii planului de integritate,
Director Medical
Conf. Dr. Milena Man