

România – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: <http://pneumocluj.ro>
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



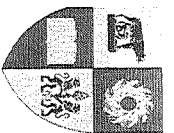
Nr. înregistrare 725 A/09.02.2024



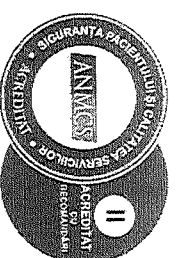
RAPORT DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE ”LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA 2021-2025

Prezentul raport descrie , activitatea întreprinsă la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca, în anul 2023, cu scopul implementării măsurilor stabilite prin documentele aprobate în vederea implementării obiectivelor și a mecanismelor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție (SNA 2021-2025 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021).

Raportul descrie, acțiunile întreprinse în vederea implementării măsurilor aferente obiectivelor specifice spitalului în Planul de integritate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca, coordonatele publicării acestor acțiuni specifice spitalului în vederea verificării și evaluării, termenelor propuse precum și nivelul de realizare a acestora.

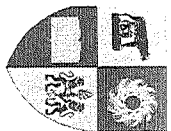


Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumotiziologie „Leon Danelli” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028

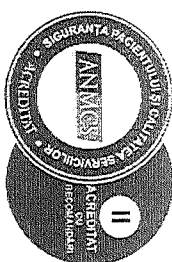


Acțiunea de implementare a măsurilor aferente obiectivelor specifice din Planului de integritate al Spitalului Clinic de
Pneumotiziologie ”Leon Danelli” Cluj-Napoca

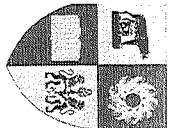
<i>Obiectiv general 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL</i>							
CREȘTEREA TRANSPARENTEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE							
Obiectiv specific 1.1.							
Măsuri	Descriere	Acțiuni realizate	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Grad de realizare	Termen de realizare
1.1.1	Respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public	- Plan de integritate adoptat și distribuit	Site-ul spitalului www.pneumo.cluj.ro	Lipsa alocării alocării resurselor umane pentru modificarea/actualizare a paginii de internet	Serv. IT	În limita bugetului aprobat	Permanent
1.1.2	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	- Analiza întâzierii răspunsuri – 0 întâzieri	Documente justificative	Afectarea imaginii spitalului și lipsa de informare a cetățenilor	Birou juridic + purtător de cuvânt	Fără implicații financiare	Permanent
Obiectiv specific 1.2	CREȘTEREA TRANSPARENTEI PROCESELOR DE ADMINISTRARE A RESURSELOR PUBLICE						
Măsuri	Descriere	Acțiuni realizate	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de



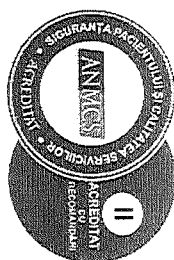
Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumotiziologie „Leon Danilelo” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



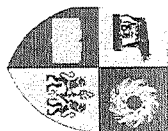
Obiectiv general 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII AL PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE									
Obiectiv specific 2.1		IMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A ESECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CAREAU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE							
Măsuri	Descriere	Acțiuni realizate	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare		
2.1.1	Audierea 0 dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției	Efectuarea unui audit 2024	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	2024		
2.1.2	Stabilirea de întine de	Conform cu agenda de integrate si planul de	Site ul spitalului	Interes scazut al conducerii institutiei	Conducerea spitalului	Fara implicatii	2024		
1.2.1	Transparentizar ea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet a spitalului a tuturor informatiilor de interes public	Planul de integritate si mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate implementat si distribuit	Site ul spitalului www.pneumo cliuj.ro Documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie in furnizarea datelor	Comitet director	In limita bugetului aprobat	Permanent		



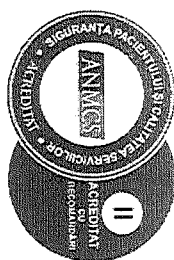
România – Consiliul Județean Cluj
 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielescu” Cluj Napoca
 Adresa: Str. B. P. Hasdeu, nr. 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, România
 Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
 E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://pneumocluj.ro
 Cod operator de date cu caracter personal: 17343
 Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



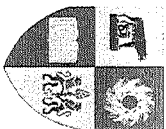
	management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	integritate – reînnoirea periodică a obiectivelor specifice - 0 măsuri corective aplicate în anul 2023	www.pneumo.cluj.ro				financiare	
Obiectiv specific 2.2	CREȘTEREA EFICIENȚEI MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE PRIN REMEDIEREA LACUNELOR ȘI A INCONSISTENȚELOR LEGISLATIVE CU PRIVIRE LA CONSILIERUL DE ETICĂ, PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC ȘI INTERDICȚIILE POST ANGAJARE							
Măsuri	Descriere	Acțiuni realizate	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen de realizare	
2.2.1	Revizuirea conținutului Codului etic ca urmare a revizuirii și completării cadrului	Cod implementat etic și distribuie	Questionare de evaluare /comunicări de luare la cunoscință a Codului etic	Lipsa de înțelegere a angajărilor a valorilor și principiilor de etică/conduita	Consilier de etică Serv. IT	Fără implicații financiare	Permanent	Evaluare anuală



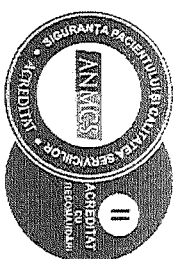
Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielio” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: <http://pneumocluj.ro>
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



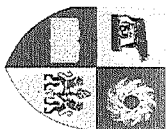
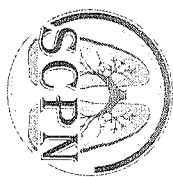
	normativ privind consilierul de etica		Site ul spitalului www.pneumo cluj.ro				
2.2.2	Revizuire procedura operationala privind semnarea neregularitatilor or	POJ 16	Procedura operationala revizuita si aprobata – postare in retea Intranet	Nerevizuirea procedurii	Birou juridic Serv. IT	Fara implicatii financiare	2024
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 din partea	Decizie nominalizare responsabil SNA de	Operationaliz area unor formule pe site ul spitalului sa care faciliteze sesizarea	Lipsa persoanelor perfectionate/instruite in domeniul eticii si anticoruptiei Nealocarea resurselor financiare necesare	Conducerea spitalului	In limita bugetului aprobat	Permanent



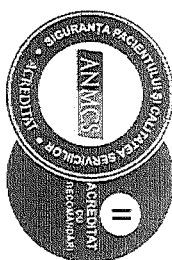
Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danieș” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: <http://pneumocluj.ro>
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



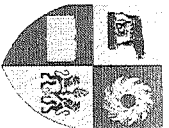
	superiorilor de ierarhici de incalcare a prevederilor legale, sau care vor sa raporteze incalcari ale legii care au loc in cadrul spitalului						
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL DE ACTIVITĂȚI PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.1	CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL DE ACTIVITĂȚI PRIORITARE						
Măsuri	Descriere	Actiuni realizate	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	Asigurarea	SICAP	Interes scazut a	Conducerea	Fara	Permanent



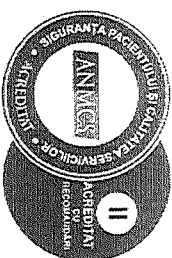
Romania – Consiliul Județean Cluj
 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielio” Cluj Napoca
 Adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
 Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
 E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: <http://pneumocluj.ro>
 Cod operator de date cu caracter personal: 17343
 Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



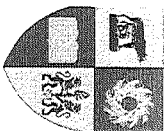
activitatii de identificare si prevenire a cazurilor de conflicte de interese si incompatibilitati (in domeniul achizitiilor publice) prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184 din 2016 privind Instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica la nivelul	functionalitatii de achizitii publice prin desemnare personal responsabil	conducerei spitalului	spitalului Serv. Aprovizionare Achizitii publice	implicatii financiare	



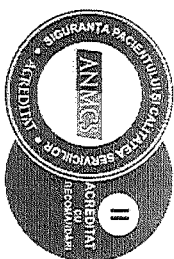
Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumotiziologie „Leon Danieș” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: <http://pneumocluj.ro>
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



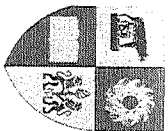
spitalului						
Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE						
CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV						
Obiectiv specific						
4.1	Descriere	Acțiune realizata	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse
4.1.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nu a fost cazul – in anul 2023 nu au existat sanctiuni	Comisie de disciplină operațională	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Persoanele care fac parte din Comisia de disciplina	In limita bugetului aprobat
			Decizii ale comisiei	Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni		
Obiectiv general 5: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SPITALULUI						
Obiectiv specific 5.1	CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA ANALIZEI DE RISC ȘI A STANDARDDELOR DE CONTROL MANAGERIAL INTERN					
Măsuri	Descriere	Acțiune realizata	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse
						Termen de realizare



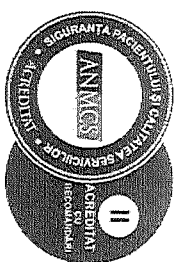
Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



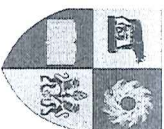
								re
5.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele mecanismul monitorizare și de SNA	Plan si agenda de integritate adoptate si distribuite, revizuite	Site ul spitalului www.pneumocluj.ro	Nivel de implicare a persoanelor implicate	Conducerea spitalului	Fara implicatii financiare	2024	
5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Informarea angajaților s-a efectuat prin P. V. de instruire	Proces verbal/ minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea spitalului/persoanele desemnate	Fara implicatii financiare	permanent	
5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice spitalului	Conform cu registrul riscurilor – revizie efectuată în 2023	Registrul riscurilor la nivelul spitalului Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilită	Caracter formal al demersului	Conducerea spitalului Șefii tuturor structurilor	Fara implicatii financiare	permanent	



Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumofiziologie „Leon Danieliș” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



			fiilor				
5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice spitalului precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nu au fost vulnerabilități noi identificate	Plan măsuri control aprobat	Caracter formal al demersului Neevaluare a aprofundată a standardelor de control intern managerial	Conducerea spitalului Sefii tuturor structurilor	Fara implicatii financiare	permanent
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 spitalului	Caracter formal al demersului	Conducerea spitalului Persoanele desemnate	Fara implicatii financiare	2024
5.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a	In anul 2023 s-a revizuit Registrul de riscuri	Raport de evaluare a riscurilor și	Caracter formal al demersului	Conducerea spitalului Sefii tuturor structurilor	Fara implicatii financiare	Anual



Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: <http://pneumocluj.ro>
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



	planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		vulnerabilităților Plan modificat		Persoanele desemnate	re	permanent
5.1.7	Elaborarea unei proceduri interne referitoare la conflictul de interese	POJ 16	Procedura operațională elaborată	Interes scazut Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru elaborarea procedurii	Conducerea spitalului Birou juridic	Fara implicatii financiare	

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