



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚA
TIMIȘOARA**

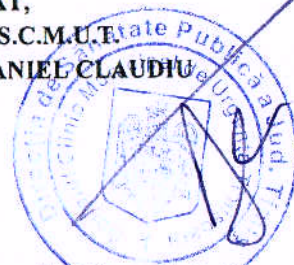
Numar Operator de date cu caracter personal - 37058
Str. Hacter Nr. 2A, Timisoara, Timis - R.O. 300041
Tel: 0256 200048, 0256 221553, Fax: 0256 200046
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>
E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
REGISTRATURĂ
N^o 1123 DIN 24.02.2023

APROBAT,
MANAGER - S.C.M.U. Trate Publica a Jud. T.
CONF. MALIȚA DANIEL CLAUDIU



RAPORT DE AUTOEVALUARE

privind Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare la nivelul entităților aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Municipiului Timișoara

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
1	Cod etic / deontologic de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice ORDIN nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de activități de formare privind normele de conduită 6. Număr de decizii infirmate în instanță 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	4 4 30 zile 0 1 0 100% 1
2	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere 3. Număr de sesizări ale ANI 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	56 0 0 0

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
		<p>modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>	<p>0</p> <p>56</p> <p>100%</p>
3	Declararea cadourilor	<p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p>	<p>1. Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>2. Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>3. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>4. Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>98%</p> <p>0</p>
4	Conflicte de interese	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în</p>	<p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interes</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interes</p> <p>3. Număr de declarații de abținere</p> <p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interes</p> <p>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes</p> <p>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes</p> <p>8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>10. Nr. de avertismente de integritate emise</p>	<p>56</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>98%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
		procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică <u>Codul penal</u>	11.Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0
5	Consilier de etică	<u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ORDIN nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea <u>Metodologiei</u> de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice HOTĂRÂRE nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici	1.Număr de ședințe de consultare 2.Număr de angajați care au solicitat consiliere 3.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic 4.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0
6	Incompatibilități	<u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare <u>Legea nr. 176/2010</u> privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea <u>Legii nr. 144/2007</u> privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative <u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea	5.Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 6.Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 7.Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 8.Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare 9.Număr de decizii confirmate de instanță 10.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	0 0 0 0 0 98%

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
		transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	56
7	Transparență în procesul decizional	<p><u>Legea nr. 52/2003</u> privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>7. Număr dezbateri publice organizate</p> <p>8. Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>14. Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
			registru	
			16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	95%
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
8	Acces la informații de interes public	<p><u>Legea nr. 544/2001</u> privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p><u>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>4. Număr de reclamații administrative</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>0</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>95%</p>
9	Protecția avertizorului de integritate	<p><u>Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004</u> privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (Legislația de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 Octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii)</p>	<p>1. Număr de raportări</p> <p>2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>3. Număr de situații de represalii la locul de munca</p> <p>4. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p><u>Legea nr. 161/2003</u> privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p><u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p><u>Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p><u>Legea nr. 99/2016</u> privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p><u>Legea nr. 672/2002</u> privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p><u>Legea nr. 100/2016</u> privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p>	<p>1. Număr de încălcări ale regimului legal 0</p> <p>2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 0</p> <p>3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe 0</p>	
11	Funcțiile sensibile	<p><u>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018</u> privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate și</p> <p>2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile și</p>	<p>Nu sunt declarate funcție sensibile la nivel SCMUT</p> <p>0</p>
12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p><u>Hotărârea nr. 599/2018</u> pentru aprobarea <u>Metodologiei standard</u> de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul</p>	<p>1. Numărul de riscuri identificate</p> <p>2. Numărul de măsuri de intervenție</p>	<p>14</p> <p>2</p>

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
		registruului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea <u>Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</u> în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate		
13	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<u>Hotărârea nr. 599/2018</u> pentru aprobarea <u>Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</u> în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registruului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea <u>Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</u> în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1.Numărul de incidente de integritate 2.Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 3.Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 4.Numărul de măsuri de control implementate	1 1 0 1

RESPONSABIL SNA -SCMUT
 SEF SERV. MANAGEMENTUL CALITĂȚII
 EC. VOICULESCU VIORICA

