SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
Număr Operator de date cu caracter personal - 37058
Str. Hector Nr. 2A, Timișoara, Timiș – RO, 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

APROBAT,
MANAGER - S.C.M.U.T.,
[redacted]

Raport de Progres anul 2022 cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Integritate al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025

Obiectiv	Măsură	Indicatori de performanță	Observații - progrese
OBIECTIV 1: **Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției**	**1.1** Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/ Transmiterea declarației către Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 a fost ADOPTATĂ și înregistrată cu nr. E-1549 din 14.02.2022, disimulată pe email tuturor structurilor din cadrul SCMUT, postată pe situl SCMUT.
	1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă Informare: Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 a fost ândeplinită prin Decizie emisă – nr. 102/22.06.2022 privind constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, transmisă informarea către Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății
	1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Angajați SCMUT au fost consultați cu privire la elaborarea planului de integritate: S-a transmis pe email draft plan integritate în 10 iunie

			2022, la toate structurile SCMUT, s-au primit completări de la diferite structuri până la data 21 06 2022, planul fiind finalizat în 29 06 2022
	1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Spitalului https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (e-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Planul de integritate a fost aprobat în 29.06.2022, înregistrat nr. I-16379, disimulat pe email către toate structurile SCMUT, publicat și pe site-ul Spitalului
	1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	S-au identificat riscurile la corupție, s-au întocmit rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție iar apoi s-a întocmit Registru riscurilor de corupție
	1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	S-au implementat măsuri pentru o parte din vulnerabilitățile identificate, urmând și alte activități de prevenire, parțial implementat – process de lungă durată și în continuă fluctuație
	1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	S-a întocmit raport de evaluare, urmează a fi transmis
	1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	S-a întocmit raport de autoevaluare E1123 din 24.02.2023 și transmis la Primărie
OBIECTIV 2:	2.1 Încurajarea	Nr. sesizări transmise de	Există afișe, opțiune pe site pentru sesizări, chestionare de

Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor	pacienților/aparținătorilor, prin Afișe Anticorupție, verbal de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând situl spitalului, chestionare, Declarație condiționare act medical, noile instrumente social media	pacienți/aparținători Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	satisfacția pacientului care conțin și întrebări cu privire la corupție, declarație condiționare act medical este o opțiune de completat pentru pacient, cu privire la social media în curs de implementare – parțial implementat urmând a fi îmbunătățit în cursul anului 2023-2025
OBIECTIV 3: **Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul S.C.M.U.T.**	**3.1** Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații pe situl Spitalului https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/	Informațiile de interes public se postează pe situl spitalului
	3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Acestea se postează pe situl spitalului
OBIECTIV 4: **Consolidarea integrității la nivelul instituției**	**4.1.** Actualizarea Codului Etic la nivelul S.C.M.U.T. și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	Cod etic aprobat și însușit de către toți angajații	Codul Etic a fost actualizat în luna iunie, înregistrat sub nr. I-15401 din 21.06.2022 și disimulat pe email către toate structurile unități sanitare
	4.2. Implementarea la nivelul Spitalului a unei politici/practici anticorupție (declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situaților de conflicte de interese și a cazurilor incompatibilități, etc.)	Politica aprobată	Există o politică/practică pentru declararea averilor, pentru transparență decizională, acces la informații, pentru evitarea conflictelor de interesei și incompatibilități

	4.3 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice 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	Clauza contractuala	În curs de implementare
	4.4 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Urmează a fi auditat la începutul anului 2024

Întocmit,

RESPONSABIL SNA –SCMUT,

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SANATATE

[redacted]