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

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
REGISTRATURĂ
Nr. 1123 DIN 24.02.2023

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

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	4
			2.Număr de sesizări soluționate	4
			3.Durata medie a procedurilor	30 zile
			4.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
			5.Număr de activități de formare privind normele de conduită	1
			6. Număr de decizii infirmate în instanță	0
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100%
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	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	56
			2.Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0
			3.Număr de sesizări ale ANI	0
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2022-Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
		modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare	5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			6.Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese	56
			7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor	100%
3	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei	1. Număr de cadouri înregistrate în registru	0
			2.Nr. de cadouri păstrate de angajat	0
			3. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituţiei	0
			4.Valoarea totală a cadourilor primite	0
			5.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea cadourilor	98%
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
4	Conflicte de interese	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în	1.Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese	56
			2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese	0
			3.Număr de declaraţii de abţinere	0
			4.Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese	0
			5.Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese	0
			6.Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
			7.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese	98%
			8.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
			9.Nr. de proceduri de achiziţie analizate în PREVENT	0
			10.Nr. de avertismente de integritate emise	0

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 Codul penal	11.Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0
5	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 HOTĂRÂRE nr. 931 din 1 septembrie 2021privind 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	0
			2.Număr de angajați care au solicitat consiliere	0
			3.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	0
			4.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
6	Incompatibilități	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 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 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea	5.Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			6.Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			7.Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			8.Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
			9.Număr de decizii confirmate de instanță	0
			10.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	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	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1.Număr de proiecte de acte normative adoptate	0
			2.Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0
			3.Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0
			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)	0
			5.Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
			6.Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0
			7.Număr dezbateri publice organizate	0
			8.Număr de participanți la ședințele publice	0
			9.Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
			10.Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
			11.Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
			12.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			13.Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	0
			14.Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
			15.Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de	0

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
			registru	
			16. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind transparenţa	95%
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
8	Acces la informaţii de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare	1.Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
			2.Număr de solicitări de informaţii de interes public primite	5
			3.Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	5
			4.Număr de reclamaţii administrative	0
			5.Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil	0
			6.Număr de plângeri în instanţă	0
			7.Număr de hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public	0
			8.Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale	0
			9.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0
			10.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informaţii de interes public	95%
9	Protecţia avertizorului de integritate	Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii (Legislaţia de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 Octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii)	1.Număr de raportări	0
			2.Numărul de investigaţii şi proceduri iniţiate ca urmare a acestor raportări şi rezultatul acestora	0
			3.Număr de situaţii de represalii la locul de munca	0
			4.Număr de plângeri depuse in instanţă	0
			5.Prejudiciul financiar estimat şi sumele recuperate în urma investigaţiilor şi a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			6.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	0

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)	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 [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 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)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]	1.Număr de încălcări ale regimului legal	0
			2.Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			3.Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1.Număr funcții sensibile identificate și inventariate	Nu sunt declarate funcție sensibile la nivel SCMUT
			2.Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0
12	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard 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	1.Numărul de riscuri identificate	14
			2.Numărul de măsuri de intervenție	2

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi	Anul 2022- Valoare realizată a indicatorului
0	1	2	3	4
		registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate		
13	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1.Numărul de incidente de integritate	1
			2.Numărul persoanelor cu funcţii de conducere care au săvârşit incidente de integritate	1
			3.Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate	0
			4.Numărul de măsuri de control implementate	1

RESPONSABIL SNA -SCMUT
SEF SERV. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

[redacted]