SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
Număr Operator de date cu caracter personal - 37058
Str. Hector Nr. 2 A, Timişoara, Timiş - RO, 300041
Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax : 0256/200046
http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro
E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

MANAGER – SCMUT,
PROF.UN [redacted] AVIA

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
REGISTRATURĂ
Nr. 1-2624 DIN 31.01.2025

RAPORT DE AUTOEVALUARE

privind Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare la nivelul entităţilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Municipiului Timişoara - 2024

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi	Anul 2024 valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
1	**Cod etic / deontologic de conduită**	**Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare **Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice ORDIN nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice	1.Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	**68**
			2.Număr de sesizări soluţionate	**68**
			3.Durata medie a procedurilor	**30 zile**
			4.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	**0**
			5.Număr de activităţi de formare privind normele de conduită	**1**
			6. Număr de decizii infirmate în instanţă	**0**
			7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului	**100%**
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	**1**
2	**Declararea averilor**	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	1.Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere	**103**
			2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de avere	**0**
			3.Număr de sesizări ale ANI	**0**
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituţiei	**0**
			5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	**0**

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi	Anul 2024 valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
		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	6.Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese	**1**
			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	**100%**
			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 procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică **Codul penal**	1.Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese	**0**
			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	**100%**
			8.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	**0**
			9.Nr. de proceduri de achiziţie	**0**

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2024 valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
			analizate în PREVENT	
			10.Nr. de avertismente de integritate emise	**0**
			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 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**
			2.Număr de angajați care au solicitat consiliere	**0**
			3.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic.	**98%**
			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 transparenței în exercitarea	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	**98%**

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi	Anul 2024 valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
		demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare	incompatibilităţile	
			11.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	**0**
7	**Transparenţă în procesul decizional**	**Legea nr. 52/2003** privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare **Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare	1.Număr de proiecte de acte normative adoptate	**0**
			2.Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative	**0**
			3.Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparenţă decizională asigurat pentru iniţierea, modificarea sau completarea unor acte normative	**0**
			4.Gradul de acceptare şi 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 şi numărul de propuneri efectiv preluatc)	**0**
			5.Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	**0**
			6.Număr de şedinţe publice organizate la iniţiativa instituţiei	**0**
			7.Număr dezbateri publice organizate	**0**
			8.Număr de participanţi la şedinţele publice	**0**
			9.Număr de şedinţe publice organizate la solicitarea societăţii civile	**0**
			10.Număr de minute publicate, realizate la şedinţele publice	**0**
			11.Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie	**0**
			12.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	**0**
			13.Număr de rapoarte anuale privind transparenţa decizională disponibile pe site-ul instituţiei	**0**
			14.Număr de demnitari înscrişi în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor	**0**
			15.Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie	**0**

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanți	Anul 2024 valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
			vizați de registru	
			16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	**0**
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	**0**
8	**Acces la informații de interes public**	**Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1.Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	**0**
			2.Număr de solicitări de informații de interes public primite	**5**
			3.Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	**5**
			4.Număr de reclamații administrative	**0**
			5.Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	**0**
			6.Număr de plângeri în instanță	**0**
			7.Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	**0**
			8.Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	**0**
			9.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	**0**
			10.Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	**90%**
9	**Protecția avertizorului de integritate**	**Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004** 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)	1.Număr de raportări	**0**
			2.Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	**0**
			3.Număr de situații de represalii la locul de munca	**0**
			4.Număr de plângeri depuse in instanță	**0**
			5.Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	**0**
			6.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	**0**

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi	Anul 2024 valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
10	**Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)**	**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 **[art. 94 alin. (3)]** **Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora **[art. 13 alin. (1)]** **Legea nr. 98/2016** privind achiziţiile publice [Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, **art. 61]** **Legea nr. 99/2016** privind achiziţiile sectoriale [Secţiunea 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 şi concesiunile de servicii **[art. 45]**	1.Număr de încălcări ale regimului legal	**0**
			2.Număr de solicitări către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin.	**0**
			3.Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe	**0**
11	**Funcţiile sensibile**	**Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice	1.Număr funcţii sensibile identificate şi inventariate	LA NIVELUL SCMUT NU AU FOST DECLARATE FUNCTII SENSIBILE
			2.Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile	**0**
12	**Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul**	**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	1.Numărul de riscuri identificate	**14**
			2.Numărul de măsuri de intervenţie	**2**

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi	Anul 2024 valoare realizată a indicatorului
0	*1*	*2*	*3*	*4*
	autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale	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		
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	**0**
			2.Numărul persoanelor cu funcţii de conducere care au săvârşit incidente de integritate	**0**
			3.Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate	**0**
			4.Numărul de măsuri de control implementate	**0**

COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE ŞI IMPLEMENTARE SNA,
EC. VOICULESCU VIORICA