



**Spitalul Clinic de Pediatrie**

550178 Sibiu, România  
Tel.: 0269/230250. 230260  
Fax: 0269/230045

Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4  
Web: [www.pediatriesibiu.ro](http://www.pediatriesibiu.ro)  
E-mail: [secretariat@pediatriesibiu.ro](mailto:secretariat@pediatriesibiu.ro)

**ANMCS**

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

Nr. de înregistrare: 1718/08.03.2023

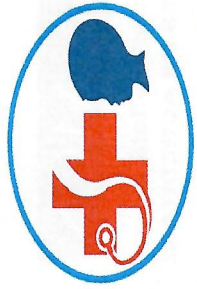
**RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN  
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 ȘI  
ÎN PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU**  
la data de 31.12.2022

Datele necesare pentru evaluare sunt: măsurile, indicatorii, sursele de verificare stabilite în Planul de integritate al spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

**OBIECTIV GENERAL NR. 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu**

**Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul spitalului**

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada
1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită angajaților și publicare pe pagina web a spitalului	Document aprobat; Publicare pe pagina web a spitalului	ÎNDEPLINIT: - a fost elaborată agenda de integritate; - a fost adoptată declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu pentru implementarea SNA 2021-2025 și înregistrată cu nr.2487/2.03.2022 - declarația a fost distribuită angajaților prin intermediul e-mail-ului (24.03.2022) - personal instruit – fișe de confirmare a instruirii (19 fișe) - a fost publicată pe pagina web a spitalului
1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate elaborat Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Document aprobat; Publicare pe pagina web a spitalului	ÎNDEPLINIT: - constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia – Decizia nr.51/07.03.2022



# Spitalul Clinic de Pediatrie®

550178 Sibiu, România  
Tel.: 0269/230250. 230260  
Fax: 0269/230045

Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4  
Web: www.pediatriesibiu.ro  
E-mail: secretariat@pediatriesibiu.ro



Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada
<b>1.1.3</b> Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Document aprobat; Publicare pe pagina web a spitalului	- elaborarea planului de integritate nr.4877/09.06.2022 - planul de integritate a fost distribuit angajaților prin intermediul e-mail-ului (28.06.2022) - personal instruit – fișe de confirmare a instruirii (17 fișe) - a fost publicat pe pagina web a spitalului <b>ÎNDEPLINIT:</b> - Planul elaborat. - Raportul de evaluare a gradului de implementare a măsurilor prevăzute în strategia națională anticorupție 2021-2025 și în planul de integritate al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu nr.1718/08.03.2023
<b>1.1.4</b> Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Formarea profesională a persoanelor responsabile de aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Documente aprobate	<b>ÎNDEPLINIT:</b> - Raport de analiză riscului rezidual obținut comparativ cu riscul rezidual estimat nr.1717/08.03.2023 - Registrul riscurilor spital: nr. de înregistrare: 8353/24.10.2022; rev.: 9439/28.11.2022; - 15 riscuri identificate; - 41 de vulnerabilități; - 48 de măsuri de intervenție- riscuri; - 40 de măsuri de intervenție- vulnerabilități; Nu s-au materializat riscurile și vulnerabilitățile identificate și nu a fost necesară luarea unor măsuri suplimentare de intervenție față de cele stabilite



# Spitalul Clinic de Pediatrie

550178 Sibiu, România  
Tel.: 0269/230250. 230260  
Fax: 0269/230045

Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4  
Web: [www.pediatriesibiu.ro](http://www.pediatriesibiu.ro)  
E-mail: [secretariat@pediatriesibiu.ro](mailto:secretariat@pediatriesibiu.ro)

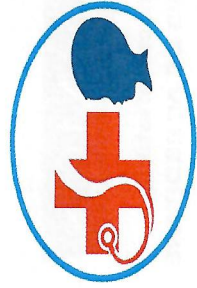


unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada
<b>1.1.5</b> Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raportare întocmită; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Documente aprobate	ÎNDEPLINIT: - Nu au fost identificate incidente.

## OBIECTIV GENERAL NR. 2. Reducerea impactului corupției asupra angajaților spitalului și persoanelor care se adresează pentru servicii medicale

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
<b>2.1</b> Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Cod etic revizuit aprobat; Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de etica Evaluarea mecanismului de feed-back a pacientului Nr. programe/ activități de informare	Codul de etică și conduită profesională revizuit; Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului de etică și conduită profesională Raportare de evaluare a mecanismului de feed-back/a chestionarelor de satisfacție a pacientului; Site-ul spitalului	ÎNDEPLINIT: - Cod etică revizuit înregistrat cu nr. 1821/11.03.2021; - personal instruit – fișe de confirmare a instruirii; - analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților, analiza sesizărilor; - 14 programe/activități de informare
<b>2.2</b> Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din spital, inclusiv prin aplicarea efektivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de	Nr. evaluări profesionale din total angajați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor; Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs din total nr. de posturi de conducere din instituție;	Documente specifice Raport măsuri în urma evaluărilor	ÎNDEPLINIT: - Evaluare anuală a performanțelor angajaților; - nu au fost dispuse măsuri; - 26 posturi de conducere ocupate prin concurs din totalul de 28 de posturi de conducere din instituție.



# Spitalul Clinic de Pediatrie®

550178 Sibiu, România  
Tel.: 0269/230250. 230260  
Fax: 0269/230045

Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4  
Web: [www.pediatriesibiu.ro](http://www.pediatriesibiu.ro)  
E-mail: [secretariat@pediatriesibiu.ro](mailto:secretariat@pediatriesibiu.ro)



Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
recrutare în spital și asigurarea stabilității funcției publice <b>2.3</b> Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Procedura de semnalară a neregularităților;	<b>ÎNDEPLINIT:</b> - Nu au fost sesizări referitoare la incidente de integritate; - 0%.
<b>2.4</b> Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de campanii de conștientizare organizate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, site)	Documente relevante; Site-ul propriu	<b>ÎNDEPLINIT-PARTIAL:</b> - e-mail pentru realizarea instruirii -plan integritate - 22.06.2022; - e-mail pentru realizarea instruirii Codul de etică și conduită profesională al personalului din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu și Ghidul privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu 03.08.2022; - 2 campanii conștientizare
<b>2.5</b> Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate; Nr. de utilizatori	Rapoarte de activitate	<b>ÎNDEPLINIT:</b> Programarea consultațiilor în Ambulatoriul integrat - 5277 de programări online la consultații în anul 2022.
<b>2.6</b> Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale	Nr. proceduri utilizate	Proceduri utilizate	<b>ÎNDEPLINIT:</b> - 3 proceduri utilizate: PS16- privind comunicarea internă și externă, PO-STAT-02 privind accesul, prelucrarea și protecția datelor medicale și personale ale pacientului, transmiterea datelor



# Spitalul Clinic de Pediatrie®

550178 Sibiu, România  
Tel.: 0269/230250. 230260  
Fax: 0269/230045

Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4  
Web: [www.pediatriesibiu.ro](http://www.pediatriesibiu.ro)  
E-mail: [secretariat@pediatriesibiu.ro](mailto:secretariat@pediatriesibiu.ro)

**ANMCS**

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
			medicale ale pacientului către alte instituții/autorități, PO-ARH-03 privind eliberarea documentelor, documentelor medicale și a duplicatelor;

## OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

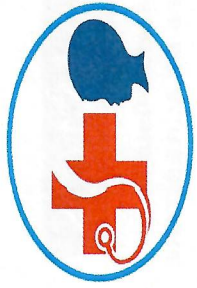
### Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
<b>3.2.1</b> Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public	Informații de interes public publicate conform standardului; Nr. solicitări de interes public; Nr. răspunsuri comunicate; Nr. răspunsuri formulate cu întârziere	Raport de evaluare	ÎNDEPLINIT: - raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022 publicat pe site-ul instituției; - informații de interes public publicate pe pagina web; - 7 solicitări de informații de interes public în anul 2022; - 7 răspunsuri comunicate; - 0 răspunsuri formulate cu întârziere;

## OBIECTIV GENERAL 4 - Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare

### Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
<b>4.1.2</b> Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea	Nr. contracte de achiziție publică încărcate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> ;	Documente justificative	NEÎNDEPLINIT:



# Spitalul Clinic de Pediatrie®

550178 Sibiu, România  
Tel.: 0269/230250. 230260  
Fax: 0269/230045

Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4  
Web: [www.pediatriesibiu.ro](http://www.pediatriesibiu.ro)  
E-mail: [secretariat@pediatriesibiu.ro](mailto:secretariat@pediatriesibiu.ro)



unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice)	Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM		
4.1.8 Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție	Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului ținută	Program de instruire; Lista participanți	ÎNDEPLINIT: - 2 activități de instruire: e-mail pentru realizarea instruirii -plan integritate - 22.06.2022; e-mail pentru realizarea instruirii Codul de etică și conduită profesională al personalului din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu și Ghidul privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu 03.08.2022; - au fost primite 19 liste de participanți la instruire (fișe de confirmare a instruirii/procese verbale de instruire).

## Obiectiv specific 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
4.4.3 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. angajați specializați intrați față de cei ieșiți	Rapoarte de evaluare	ÎNDEPLINIT: - 2 de angajați specializați în achiziții publice intrați față de cei ieșiți.



# Spitalul Clinic de Pediatrie

550178 Sibiu, România  
Tel.: 0269/230250. 230260  
Fax: 0269/230045

Str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4  
Web: [www.pediatriesibiu.ro](http://www.pediatriesibiu.ro)  
E-mail: [secretariat@pediatriesibiu.ro](mailto:secretariat@pediatriesibiu.ro)

ANMCS

unitate aflată în  
PROCES DE ACREDITARE

## Concluzii

Grad de îndeplinire Plan de integrare:

- 13 măsuri îndeplinite integral;
- 1 măsură îndeplinită parțial;
- 1 măsură neîndeplinită.

Nr. măsuri îndeplinite în Planul de integrare/ nr. măsuri identificate la 31.12.2022: 13/15

Calcul indicator:  $13/15 \times 100 = 86,666\%$

## Propuneri/recomandări

Se propune menținerea **PLANULUI DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU și monitorizarea permanentă a gradului de îndeplinire a măsurilor dispuse în plan.**

Se recomandă postarea de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, site) și realizarea de afișe cu mesaje anticorupție care să fie expuse în toate locațiile spitalului.

Se recomandă transmiterea electronic Ministerului Sănătății, folosind pagina web [www.monitorizarechelului.ms.ro](http://www.monitorizarechelului.ms.ro), de informații cu privire la achizițiile publice și contractele ce implică utilizarea patrimoniului public, în scopul transparentizării acestora.

**APROBAT,**

**Manager,**

Dr. Camelia Grigore



**ELABORAT,**

**Membri Grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025,**

Dr. Claudia Stoica - Biroul de Management al Calității

Cons. Jr. Emilia - Elizabeta Popescu – Compartiment Juridic

