



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

ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. de înregistrare: 1586/ 27.02.2024

**RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR STABILITE ÎN
PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU
la data de 31.12.2023**

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 - elaborarea planului de integritate – nr.4877/09.06.2022



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



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada
1.1.3 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 adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Document aprobat; Publicare pe pagina web a spitalului	- 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 ÎNDEPLINIT: - Raportul de evaluare pentru anul 2023 a fost întocmit (nr. de înregistrare 1718/08.03.2023). - Planul de integritate a fost elaborat. Este publicat pe site-ul spitalului.
1.1.4 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	ÎNDEPLINIT: - Registrul riscurilor spital – revizia din 28.12.2023, cu nr. de înregistrare 9178/28.12.2023; - 15 riscuri identificate; - 41 de vulnerabilități; - 48 de măsuri de intervenție- riscuri; - 40 de măsuri de intervenție- vulnerabilități; - instruire Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție și de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul spitalului Clinic de pediatrie Sibiu.
1.1.5 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	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Documente aprobate	ÎNDEPLINIT: - Nu au fost identificate incidente.



Spitalul Clinic de Pediatrie

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

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

ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

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 îndeplinire/dovada/explicații
2.1 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 feedback a pacientului Nr. programe/ activități de informare	Codul de etică și conținutul profesională revizuit; Liste de semnături pentru luare la cunoștință a Codului de etică și conținutul profesională Rapoarte de evaluare a mecanismului de feedback/a chestionarelor de satisfacție a pacientului; Site-ul spitalului	Gradul îndeplinire/dovada/explicații ÎNDEPLINIT: - Cod etică revizuit înregistrat cu nr. 1690/07.03.2023; - personal instruit – fișe de confirmare a instruirii (2023); 15 fișe - analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților, analiza sesizărilor; - I activitate de informare pentru angajați și cetățeni - publicarea pe pagina web a spitalului, secțiunea Integritate, a mesajului: SANĂTĂȚEA NU ARE PREȚ-ACTUL MEDICAL NU POATE FI CONDIȚIONAT DE FAVORURI FINANCIARE
2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din spital, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în spital și asigurarea stabilității funcției publice	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 total 28 de posturi de conducere din instituție.
2.3 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 semnalare a neregularităților;	ÎNDEPLINIT: - Nu au fost sesizări referitoare la incidente de integritate; - 0%.



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



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul de îndeplinire/dovada/explicații
2.4 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	ÎNDEPLINIT: - e-mail în 20.03.2023 pentru realizarea instruirii privind: Codul de etică și conduită profesională al personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu – revizia 2; Ghidul privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu; Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public - 1 mesaj preventiv - Publicarea pe pagina web a spitalului, secțiunea Integritate, a mesajului: SĂNĂTATEA NU ARE PREȚ- ACTUL MEDICAL NU POATE FI CONDIȚIONAT DE FAVORURI FINANCIARE
2.5 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	ÎNDEPLINIT: Programarea consultațiilor în Ambulatoriul integrat: - 8330 de programări online la consultații în anul 2023.
2.6 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	ÎNDEPLINIT: - 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 medicale ale pacientului către alte instituții/autorități, PO-ARRH-03



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

ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul îndeplinire/dovada/explicații	de
			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 îndeplinire/dovada/explicații	de
3.2.1 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 2023 publicat pe site-ul instituției; -informații de interes public publicate pe pagina web; - 5 solicitări de interes public în anul 2023; - 5 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 îndeplinire/dovada/explicații	de
4.1.2 Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile	Nr. contracte de achiziție publică încărcate pe site-ul www.ms.ro ;	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
E-mail: secretariat@pediatriesibiu.ro



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Măsura - nivel și descriere	Indicatori	Surse de verificare	Gradul îndeplinire/dovada/explicații
4.1.8 Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție	Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMMDM Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	Program de instruire; Lista participanți	ÎNDEPLINIT: - 1 activitate de instruire: - e-mail în 20.03.2023 pentru realizarea instruirii privind: Codul de etică și conduită profesională al personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu – revizia 2; Ghidul privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu; Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public - 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 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: - 0 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
E-mail: secretariat@pediatriesibiu.ro

ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Concluzii

Grad de îndeplinire Plan de integritate:

- 14 măsuri îndeplinite integral;
- 1 măsură neîndeplinită.

Nr. măsuri îndeplinite în Planul de integritate/ nr. măsuri identificate la 31.12.2023: 14/15.
Calcul indicator: 14/15 X 100 = 93,33%.

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 transmiterea electronică Ministerului Sănătății, folosind pagina web www.monitorizarechelelui.ro, de informații cu privire la achizițiile publice și contractele ce implică utilizarea patrimoniului public, în scopul transparentizării acestora.

APPROBAT,

Manager,

Dr. Camelia Grigore



ELABORAT,

Membru Grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025,

Dr. Claudia Stoica - Biroul de Management al Calității

Cons. Jr. Emilia - Elizabeta Popescu – Compartiment Juridic

