



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SPITALUL GENERAL C.F. BRASOV**
Bd. 15 Noiembrie nr. 60
Cod postal : 500097
Tel. 0268/475 949 Fax. 0268/475 268
e-mail: spcfbv@rdsbv.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 15033



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

RAPORTUL privind Stadiul realizării măsurilor aferente anului 2018 prezentate în Planul de integritate al Spitalului General C.F. Braşov

1. INTRODUCERE

Activitatea Spitalului General C.F. Braşov a vizat consolidarea calităţii serviciilor medicale, a celor publice şi consolidarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii eficacităţii şi supremaţiei interesului public, atât la nivelul conducerii spitalului cât şi la nivelul structurilor din cadrul spitalului.

2. ACTIVITĂŢI REALIZATE

Obiectiv Specific 1.1.- Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

1.1.1. a fost actualizată decizia desemnării persoanelor privind asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, in baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinului MTI nr. 945/2015 privind Regulamentul de comunicare si a modului de desfăşurare a activităţilor privind relaţia cu mijloacele de comunicare în masă din domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor, prin **Decizia nr. 359/19.10.2018;**

1.1.3. a fost actualizată decizia desemnării persoanei persoana responsabile cu informarea directă privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin **Decizia nr. 412/19.10.2018;**

- a fost actualizată decizia privind componenţa Comisiei de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, in temeiul art. 35 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin **Decizia nr. 370/19.10.2018;**

- a fost elaborat **RAPORTUL DE EVALUARE a implementării Legii. 544/2001 în anul 2018;**

- la nivelul spitalului, în cursul anului 2018, nu au fost solicitate date cu privire la informaţiile de interes public.

Obiectiv Specific 1.2.- Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice

1.2.1. a fost reconfigurat Site-ul web a Spitalului General C.F. Braşov;

Obiectiv specific 2.1.- Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale

2.1.2. în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial a fost actualizată decizia privind componența **COMISIEI DE MONITORIZARE**, în baza prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prin **Decizia nr. 371/19.10.2018**;

Obiectiv specific 2.2.- Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consiliul etic, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)

2.2.3. a fost revizuită **PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregularităților constatate de către salariații instituției- COD: P.O. JUR12**

- a fost actualizată decizia privind componența Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției, în baza prevederilor HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, prin **Decizia nr. 443/19.10.2018**;

- a fost actualizată decizia privind componența Comisiei de analiză în vederea soluționării reclamațiilor și sesizărilor la acordarea serviciilor publice și stabilirea răspunderii persoanei vinovate, în baza prevederilor Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor Capitolului V din « Codul etic și regulile de conduită la personalului contractual din cadrul Spitalului General C.F. Brașov » coroborate cu dispozițiile art. 81-82 din « Regulamentul Intern al Spitalului General C.F. Brașov », prin **Decizia nr. 370/19.10.2018**;

- a fost actualizată decizia privind persoana responsabilă cu colectarea periodică a reclamațiilor și plângerilor pacienților pentru întreg spitalul, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin **Decizia nr. 392/19.10.2018**;

- referitor la **interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)**, precizăm că, în cadrul unității noastre personalul angajat are calitate de personal contractual, și nu de funcționar public;

Obiectiv specific 3.1.- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

3.1.3. a fost emisă decizia privind actualizarea Planului de integritate al Spitalului General C.F. Brașov pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, și desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, la nivelul funcției de conducere, precum și persoana de contact la nivelul funcției de execuție, în baza prevederilor art.6 din HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020- **Decizia nr. 458/25.10.2018**;

- a fost actualizată decizia privind componența Comisiei, care va evalua și va inventaria bunurile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 251/2004, în temeiul Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, prin **Decizia nr. 369/19.10.2018**;

- a fost actualizat Codul Etic și a regulilor de conduită al personalului contractual din cadrul Spitalului General C.F. Brașov, adus la cunoștința angajaților spitalului sub semnătură privată, precum și noilor angajați;

- a fost actualizată decizia privind componența Consiliului Etic la nivelul spitalului, în temeiul prevederilor Ordinului MS nr.1.502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, prin **Decizia nr. 480/17.12.2018**;

- a fost actualizată decizia privind persoana responsabilă de a asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese, în baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru completarea altor acte normative, prin **Decizia nr. 410/19.10.2018**;

- a fost actualizată decizia privind persoana responsabilă de asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese, în baza prevederilor Ordinului MS nr. 1.573/2016, privind aprobarea modelului declarației de avere și al declarației de interese, prin **Decizia nr. 411/19.10.2018**;

Obiectiv specific 5.3- Consolidarea mecanismelor de control administrativ

5.3.1. în anul 2018, la nivelul spitalului nu au fost acordate amenzi sau a alte măsuri administrative;

5.3.3. în anul 2018, la nivelul spitalului nu au fost înregistrate sesizări transmise organelor judiciare;

5.3.5. la nivelul spitalului se aplică prevederile Ordinului MFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri eferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare- Forexebug;

Obiectiv specific 6.1.- Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern

6.1.3. În vederea gestionării riscurilor la nivelul spitalului a fost actualizată decizia privind componența **COMISIEI DE MONITORIZARE**, in baza prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, prin **Decizia nr. 371/19.10.2018**.

**MANAGER,
Dr. LUCIA GUZUN**

**DIRECTOR MEDICAL,
Dr. SIMONA ALINA DRĂGHICI**

**Director Financiar Contabil,
Ec. CLAUDIA MAȘUT**

**Întocmit,
Cons. jr. VIOLETA GHIBAN**