



## SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI

Str. Stiintei nr. 117

Tel.:0236/460.712, 0236/460.713; Tel/Fax:0236/460.771,0236/460.207

e-mail: spitalultbc@gmail.com

adresa web:w.w.w. pneumogalati.ro



**Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 17498**

Nr inreg 1940 din 27.02.2023

### Raport de autoevaluare a masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare pentru anul 2022

Numar	Masura preventiva	Sediul Materiei	Indicatorii de evaluare	2022
1.	Cod etic/deontologic/de conduita	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; Legea nr. 303/2004 din 28 iunie 2004 Republicata privind statutul judecătorilor și procurorilor; HG nr 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului; HG nr 328/2005 din 24 august 2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor; HG nr 77/2017 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor.	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0
			2. Număr de sesizări soluționate	0
			3. Durata medie a procedurilor	0
			4. Număr de decizii prin nr. 600/2018 privind care s-a confirmat aprobarea Codului încălcarea codului	0
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100%
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0

2.	Declararea averilor	<p>OUG nr 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative</p> <p>Legea nr 176/2010 din 1 septembrie 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;</p> <p>Legea nr 144 din 21 mai 2007 Republicata privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;</p> <p>Legea nr 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției</p>	1.Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere	17
			2.Numar de persoane care au depus in termen declaratia de avere	16
			3.Numar de sesizari ale ANI	0
			4.Numar de decizii ANI privind personalul institutiei	0
			5.Numar de decizi ANI puse in aplicare	0
			6.Numar de consultatii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiilor de interese.	9
			7.Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea averilor	100%
3.	Declararea cadourilor	<p>Legea nr 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcție</p>	1.Numar de cadouri inregistrate in registru	0
			2.Numar de cadouri publicate pe site-ul institutiei	0
			3.Numar de cadouri pastrate de angajat	0
			4.Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea cadourilor	0
			5. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
4.	Conflicte de interese	<p>OUG nr 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative;</p> <p>Legea nr 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind</p>	1.Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese	17
			2.Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de interese	1
			3. Număr de declarații de abținere	0

		<p>înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;</p> <p>Legea nr 144 / 2007 Republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;</p> <p>Legea nr 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;</p> <p>Legea nr 184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;</p> <p>Codul penal</p>	<p>4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese.</p>	0
			<p>5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese.</p>	0
			<p>6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese;</p>	0
			<p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictual de interese;</p>	100%
			<p>8. Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala;</p>	0
			<p>9. Numar de proceduri de achizitii analizate in PREVENT</p>	0
			<p>10. Numar de avertismente de integritate emise</p>	0
			<p>11. Numar de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului Prevent</p>	0
5.	Consilier de Etica	<p>OUG nr 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare</p>	<p>1. Număr de ședințe de consultare</p>	0
			<p>2. Număr de angajați care au solicitat conciliere</p>	0
			<p>3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p>	100%
			<p>4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesionala</p>	0
6.	Incompatibilitati	<p>OUG nr 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare</p> <p>Legea nr privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru</p>	<p>1. Numar de persoane aflate in stare de incompatibilitate</p>	0
			<p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către institutie</p>	0

		<p>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</p> <p>Legea nr 144 din 21 mai 2007 Republicata privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate</p> <p>Legea nr 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;</p>	<p>3. Număr de sesizări primite de institutie de la terțe persoane cu privire la existența unor incompatibilitati</p>	0
			<p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilitati indiferent de calea de sesizare</p>	0
			<p>5. Numar de decizii confirmate de instanta</p>	0
			<p>6. Gradul de cunoaștere de catre salariați a normelor privind incompatibilitatile</p>	100%
			<p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>	0
7.	<p>Transparența în procesul decizional</p>	<p>Legea nr 52 din 21 ianuarie 2003 Republicata privind transparența decizională în administrația publică;</p> <p>OUG nr 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificarile și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</p>	0
			<p>2. Număr de anunțuri publice privind proiecte de acte normative adoptate</p>	0
			<p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizionala asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p>	0
			<p>4. Gradul de acceptare și preluare al recomandarilor formulate de societatea civila cu privire la proiectele de acte normative supuse consultatii publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p>	0
			<p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p>	0
			<p>6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituție</p>	0
			<p>7. Număr dezbateri publice organizate</p>	0
			<p>8. Număr de participanți la ședințele publice;</p>	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;	
			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 registru	0
			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 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 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	1
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	1
			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	100%
9.	Protectia avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	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 în 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
10.	Interdicții după încheierea angajării în	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	1. Număr de încălcări ale regimului legal	0

	cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>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)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p> <p>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)]</p>		
			2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de înanțare în caz de încălcare a art. 13 alin.(1)	0
			3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul nr 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate	5
			2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	24
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	1. Numărul de riscuri identificate	20

		materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	2. Numărul de măsuri de intervenție	20
13.	Evaluarea incidentelor de integritate 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 registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1. Numărul de incidente de integritate	0
			2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
			3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
			4. Numărul de măsuri de control implementate	20

**Coordonator implementare Plan de Integritate**

Director Financiar Contabil Ec Alistita Pamfil

Intocmit : Cons jur Laurentiu Balasoiu-  
 Persoana responsabila cu implementarea  
 Planului de Integritate