



SPITALUL FILIȘANILOR
FILIASI, B-dul. Racoteanu Nr.200
Tel.:0336100144, Fax:0371621252
E-mail:spitalul_filiasi@yahoo.com
Site:www.spitalulfiliasi.ro

4780/20.06.2022



ANEXA 2 la DISPOZIȚIA NR. 52 din 24 Iunie 2022

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ȘI INDICATORII DE EVALUARE- ANEXA Nr. 3 LA HOTĂRÂREA
GUVERNULUI 1269/2021

<i>Numar</i>	<i>Masura preventiva</i>	<i>Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustiva)</i>	<i>Indicatori de evaluare</i>
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduita	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile	Numar de sesizari privind incalcari ale codului de sesizari solutionate Durata medie a procedurilor Numar de decizii prin care s-a confirmat incalcarea codului Numar de decizii infirmate in instanta Gradul de cunoastere de catre angajati a codului Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala



		<p>ulterioare Hotararea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului</p> <p>Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor</p> <p>Hotararea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduita al deputatilor si senatorilor</p>	
2.	Declararea averilor	<p>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea</p> <p>Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea</p>	<p>Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere</p> <p>Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de avere</p> <p>Numar de sesizari ale ANI</p> <p>Numar de decizii ANI privind personalul institutiei</p> <p>Numar de decizii ale ANI puse in aplicare</p> <p>Numar de consultatii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese</p> <p>Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea averilor</p> <p>Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>



		demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare	
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei	<p>Numar de cadouri inregistrate in registru</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul institutiei</p> <p>Nr. de cadouri pastrate de angajat</p> <p>Valoarea totala a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>
4.	Conflicte de interese	<p>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si</p>	<p>Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese</p> <p>Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de interese</p> <p>Numar de declaratii de abtinere</p> <p>Numar de situatii in care superiorul ierarhic a dispus inlocuirea persoanei aflata in situatia de potential conflict de interese</p> <p>Numar de sesizari primite de institutie de la terte persoane cu privire la existenta unui conflict de interese</p> <p>Numar de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind conflictul de interese</p>





SPITALUL FIȘANILOR
CONFORM
CU ORIGINALUL



		<p>completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica Codul penal</p>	<p>Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala Nr. de proceduri de achizitie analizate in PREVENT Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>
5.	Consilier de etica	<p>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare</p>	<p>Numar de sedinte de consultare Numar de angajati care au solicitat consiliere Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind consilierul etic Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>
6.	Incompatibilitati	<p>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind</p>	<p>Numar de persoane aflate in stare de incompatibilitate Numar de sesizari ale ANI formulate de catre institutie Numar de sesizari primite de institutie de la terte persoane cu privire la existenta unei incompatibilitati Numar de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilitati indiferent de calea de sesizare Numar de decizii confirmate de instanta Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind incompatibilitatile Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>



		<p>infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare</p>	
7.	<p>Transparenta in procesul decizional</p>	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare</p> <p>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare</p>	<p>Numar de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>Numar de anunturi publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Numar de recomandari transmise de societatea civila in procesul de transparenta decizionala asigurat pentru initierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Gradul de acceptare si preluare al recomandarilor formulate de societatea civila cu privire la proiectele de acte normative supuse consultarii publice (ca procent intre numarul total de recomandari transmise si numarul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Numar de proiecte de acte normative modificate in urma procesului de consultare</p> <p>Numar de sedinte publice organizate la initiativa institutiei</p> <p>Numar dezbateri publice organizate</p> <p>Numar de participanti la sedintele publice</p> <p>Numar de sedinte publice organizate la solicitarea societatii civile</p> <p>Numar de minute publicate, realizate la sedintele publice</p>

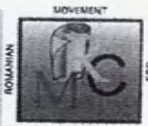




SPITALUL FILIȘANILOR - DOLJ
CONFORM
CU ORIGINALUL



			<p>Numar de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre institutie</p> <p>Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p> <p>Numar de rapoarte anuale privind transparenta decizionala disponibile pe site-ul institutiei;</p> <p>Numar de demnitari inscrisi in Registrul Unic al Transparentei Intereselor</p> <p>Numar de intalniri raportate in RUTI de catre factorii de decizie vizati de registru</p> <p>Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind transparenta</p> <p>Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala</p>
8.	Acces la informatii de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare	<p>Numar de seturi de date publicate in format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Numar de solicitari de informatii de interes public primite</p> <p>Numar de raspunsuri comunicate in termenul legal</p> <p>Numar de reclamatii administrative</p> <p>Numar de reclamatii administrative solutionate favorabil</p> <p>Numar de plangeri in instanta</p> <p>Numar de hotarari judecatoresti definitive pronuntate in favoarea petentului, ca urmare a plangerilor avand ca obiect comunicarea de informatii de interes public</p> <p>Numarul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor legale</p>



			Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor privind accesul la informatii de interes public
9.	Protectia avertizorului de integritate	Legea privind protectia avertizorilor in interes public (Legislatia de transpunere a Directivei 1937)	Numar de raportari Numarul de investigatii si proceduri initiale ca urmare a acestor raportari si rezultatul acestora Numar de situatii de represalii la locul de munca Numar de plangeri depuse in instanta Prejudiciul financiar estimat si sumele recuperate in urma investigatiilor si a procedurilor referitoare la incalcarile raportate (in cazul in care sunt confirmate) Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala

SPITALUL FILIȘANILOR - DOLJ
CONFORM
CU ORIGINALUL





SPITALUL FILIȘANILOR - DOLJ
CONFORM
CU ORIGINALUL



10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>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 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</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>
-----	---	---	--



		concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea si functionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a activitatii acestuia [art. 7 alin (3)].	
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	Numar functii sensibile identificate si inventariate Numar masuri de control adecvate si suficiente pentru administrarea si gestionarea functiilor sensibile
12.	Evaluarea riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale	Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul	Numarul de riscuri identificate Numarul de masuri de interventie

SPITALUL FILIȘANILOR - DOLOJ
CONFORM
CU ORIGINALUL





		registrlui riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	
13.	Evaluarea incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale	Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numarul de incidente de integritate Numarul persoanelor cu functii de conducere care au savarsit incidente de integritate Numarul persoanelor cu functii de executie care au savarsit incidente de integritate Numarul de masuri de control implementate

SPITALUL FILIȘANILOR - BOLDU
CONFORM
CU ORIGINALUL

