

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90.77%

RAPORTAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025
FIȘĂ¹ PENTRU MĂSURA

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE O.M.F. PROF. DR. DAN THEODORESCU

INTRARE Nr. 861
IEȘIRE

Ziua 10 Luna 02 Anul 2021

1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 înregistrată sub nr. 1358/22.02.2022. Documentul a fost diseminat în cadrul instituției prin portalul intranet și postată pe pagina de internet a spitalului, la secțiunea *Informații publice – Strategia Națională Anticorupție*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Salariații Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu" au fost informați de importanța contribuției acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse de conducerea unității sanitare
Comunicarea informațiilor s-a realizat prin note interne și prin intermediul portalului intranet

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – trim I 2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90,77%

FIȘĂ² PENTRU MĂSURA

1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul unității sanitare a planului integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Prin Decizia nr. 120/20.07.2022 s-a aprobat Planul de integritate al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu" pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, prevăzut în Anexa nr. 1

Documentul a fost diseminat în cadrul instituției prin portalul intranet și postat pe pagina de internet a spitalului, la secțiunea *Informații publice – Strategia Națională Anticorupție*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – sem I 2022

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

² Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT 90.77%

FIȘĂ³ PENTRU MĂSURA

1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

A fost elaborat și aprobat **INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" PENTRU PERIOADA: 01.01.2024 - 31.12.2024**

A fost elaborat și aprobat **RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" ÎN PERIOADA: 01.01.2024 - 31.12.2024**

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

³ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90.77%

FIȘĂ⁴ PENTRU MĂSURA

1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform [H.G. nr. 599/2018](#)

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Registrul riscurilor de corupție cuprinde riscurile de corupție identificate, pe domenii de activitate în care se manifestă, precum și măsurile de prevenire și control ale acestora. Au fost identificate 12 riscuri, respectiv 12 măsuri de intervenție

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

⁴ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT 90.77%

FIȘĂ⁵ PENTRU MĂSURA

1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform [H.G. nr. 599/2018](#), precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Raportare afișată pe site-ul unității la secțiunea *Informații publice – Strategia Națională Anticorupție*

În cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu" nu au existat incidente de integritate în cursul anului 2024.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – anual

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

⁵ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT 90.77%

FIȘĂ⁶ PENTRU MĂSURA

2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, efectuat prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de conducere și execuție se realizează anual pe baza fișelor de evaluare stabilite.
Publicarea anunțurilor de concurs pentru posturile vacante se face atât pe avizierul unității sanitare, cât și pe pagina de internet a spitalului, la secțiunea „Carieră – Angajări și promovări”.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

⁶ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT 90.77%

FIȘĂ⁷ PENTRU MĂSURA

2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul unității sanitare este implementată procedura operațională **PO-MN-03 privind Semnalarea neregularităților și PO-JR-03 privind Modalitățile de soluționare a petițiilor pacienților și reprezentanților acestora**

În cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu" nu au existat incidente de integritate în cursul anului 2024.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

⁷ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90.77%

FIȘĂ⁸ PENTRU MĂSURA

2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Pe site-ul spitalului, la secțiunea *Informații publice – Strategia Națională Anticorupție* sunt postate pliante educative

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – 2021-2025

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

⁸ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90.77%

FIȘĂ⁹ PENTRU MĂSURA

3.2.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Pe pagina de internet a unității sanitare, la secțiunea *Informații publice* sunt actualizate în permanență informațiile de interes public prevăzute în Anexa 4 la SNA 2021-2025

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

⁹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBȚINUT 90.77%

FIȘĂ¹⁰ PENTRU MĂSURA

4.1.1. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informtice)

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Pe platforma Ministerului Sănătății, la link-ul www.monitorizarecheltuieli.ro sunt încărcate în permanență informații cu privire la Situația de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

¹⁰ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90,77%

FIȘĂ¹¹ PENTRU MĂSURA

4.1.2 Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Pe site-ul spitalului, la secțiunea *Informații publice – Strategia Națională Anticorupție* și pe portalul intranet sunt postate pliante educative. La nivelul unității sanitare este desemnat un consilier etic și Consiliul Etic este funcțional

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

¹¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90.77%

FIȘĂ¹² PENTRU MĂSURA

4.5.1. Aplicarea standardelor aferente open contracting data

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Pentru a asigura transparența și accesul facil la informațiile privind achizițiile publice, unitatea sanitară implementează mai multe măsuri:

- Publicarea detaliată a achizițiilor publice – Contractele și procedurile de achiziție sunt disponibile, oferind acces facil la informații despre furnizori, sume și obiectul contractelor.
- Date structurate și accesibile – Informațiile privind achizițiile sunt prezentate într-un format deschis și ușor de analizat
- Publicarea criteriilor de selecție și atribuire – Detalierea clară a modului în care sunt selectați ofertanții și justificarea alegerii ofertelor câștigătoare.

Aceste măsuri sprijină transparența, eficiența și responsabilitatea în gestionarea fondurilor publice, reducând riscurile de corupție și promovând accesul echitabil la contractele publice.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

¹² Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

UNITATE SANITARĂ ACREDITATĂ ÎN CICLUL II - PUNCTAJ TOTAL OBTINUT 90.77%

FIȘĂ¹³ PENTRU MĂSURA

5.4.1. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ în administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Activitatea de audit public intern este asigurată de către Direcția de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București.
În structura organizatorică a Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu" nu există compartiment de audit public intern

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul

3. Modificările asupra situației grupurilor țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul

4. Costurile implementării

Nu are implicații financiare suplimentare

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat – permanent

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu a fost cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu e cazul

Responsabili pentru îndeplinirea măsurii

- manager interimar Dr. George-Cristian [redacted]

- persoana desemnată cu atribuții potrivit HG nr. 1269/2021, Dr. Tibe [redacted]



¹³ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate