



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23  
 Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105  
 E-mail: [contact@infectioasecluj.ro](mailto:contact@infectioasecluj.ro)  
 Web site: [www.infectioasecluj.ro](http://www.infectioasecluj.ro)



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase  
 Cluj-Napoca  
 REGISTRATURĂ**

Nr. Intraresașire 1797 Data 01.03.2023

Aprobat,  
 Manager persoană juridică  
 Mansana Optim SRL  
 Reprezentant legal  
 Ec. Mureșan Ioan

## Planul de integritate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pentru anii 2022-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SCBI								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul SCBI a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declarație adoptată</li> <li>Declarație distribuită</li> </ul>	Registrul de corespondență	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional</li> <li>Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> </ul>	Managerul SCBI Consilier etica Consilier juridic	Resursele existente la nivelul SCBI	Trim I 2022	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOII INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iulia Moldovan 23

Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105

E-mail: [contact@infctiionasscluj.ro](mailto:contact@infctiionasscluj.ro)

Web site: [www.infctiionasscluj.ro](http://www.infctiionasscluj.ro)

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de integritate adoptat</li> <li>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</li> <li>Tipuri de resurse efectiv alocate</li> </ul>	Registru de decizii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> <li>Caracter exclusiv formal al consultării</li> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>	Managerul SCBI Consilier etica Consilier juridic	Resursele existente la nivelul SCBI	Semestrul I 2022	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</li> <li>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</li> </ul>	Registru de corespondență	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> </ul>	Managerul SCBI Consilier etica Consilier juridic	Resursele existente la nivelul SCBI	Anual	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registru de riscuri de etică și</li> </ul>	Registru de riscuri de etică și	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracter formal al demersului în</li> </ul>	Consilier etică Comisia de	Resursele existente la nivelul	Anual	Măsura este obligatorie conform



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23  
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105  
E-mail: [contact@infectioasecluj.ro](mailto:contact@infectioasecluj.ro)  
Web site: [www.infectioasecluj.ro](http://www.infectioasecluj.ro)

**CONSILIUL JUDETEAN CLUJ**

	<p>riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;</p>	<p>integritate completat cu riscurile de corupție</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</li> <li>Nr. de măsuri de intervenție</li> <li>Formarea profesională a membrilor Comisiei SCIM pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> </ul>	<p>integritate Procese verbale privind formarea profesională a membrilor Comisiei SCIM</p>	<p>absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>monitorizare SCIM</p>	<p>SCBI</p>	<p>H.G. nr. 1269/2021</p>
<p>5</p>	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapoarte întocmite</li> <li>Nr. de incidente identificate</li> <li>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control</li> </ul>	<p>Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</li> <li>Lipsa de relevanță a datelor provenită din</li> </ul>	<p>Consilier etică Consilier juridic</p>	<p>Resursele existente la nivelul SCBI</p> <p>Anual</p>	<p>Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021</p>



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23

Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105

E-mail: [contact@infectioasecluj.ro](mailto:contact@infectioasecluj.ro)

Web site: [www.infectioasecluj.ro](http://www.infectioasecluj.ro)

**CONSILIUL JUDETEAN CLUJ**

acestora;	luate		greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate					
-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

**OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PACIENȚILOR**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare în SCBI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de angajați evaluați din total personal</li> <li>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</li> <li>Măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</li> </ul>	<p>Dosarele profesionale ale angajaților</p> <p>Statul de funcții</p> <p>Pagina web <a href="http://www.infectioasecluj.ro">www.infectioasecluj.ro</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluarea formală a personalului SCBI</li> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>	Manager SCBI Șef serviciul RUNOS-RP	Resursele existente la nivelul SCBI	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23  
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105  
E-mail: [contact@infectiossecluj.ro](mailto:contact@infectiossecluj.ro)  
Web site: [www.infectiossecluj.ro](http://www.infectiossecluj.ro)

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

2	<p>Asigurarea unei protecții efective a angajaților și a pacienților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul SCBI;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</li> <li>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul SCBI</li> <li>Măsuri luate urmare sesizărilor</li> <li>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv</li> </ul>	<p>Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</li> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al acestora</li> </ul>	<p>Manager SCBI Șef serviciul RUNOS-RP Consilier juridic Consilier etică</p>	<p>Resursele existente la nivelul SCBI</p>	<p>Permanent</p>	<p>Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021</p>
3	<p>Favorizarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de sesizări transmise de pacienți/aparținători</li> <li>Nr. și tip de canale utilizate (formular fizic,</li> </ul>	<p>Registrul de corespondență Postări pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>Neimplicarea pacienților/aparținătorilor în demers</li> <li>Acces limitat la</li> </ul>	<p>Serviciul Relații Publice (RUNOS) Responsabil comunicare mass-media</p>	<p>Resursele existente la nivelul SCBI</p>	<p>Permanent</p>	<p>Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021</p>



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOII INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliat în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23

Tel.: 0264-594.655; Fax: 0264-593.105

E-mail: [contact@infectiosscbiu.ro](mailto:contact@infectiosscbiu.ro)

Web site: [www.infectiosscbiu.ro](http://www.infectiosscbiu.ro)

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

tehnologii	formular online, email etc.)	Chestionar de evaluare a satisfacției pacienților	internet	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de campanii de consientizare organizate</li> <li>Nr. materiale educative diseminate</li> <li>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online</li> </ul>								

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI**

**Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective**

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de raportări</li> <li>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor</li> </ul>	Registrul de corespondență	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lipsa interesului personalului/conducerei SCBI</li> <li>Nealocarea resurselor umane și</li> </ul>	Consilierul de etică Conducătorii structurilor SCBI	Resursele existente la nivelul SCBI	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021



CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
	transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile SCBI	legislative • Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor • Nr. de măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii (dacă e cazul) • Nr. de situații de represalii la locul de muncă • Nr. de plângeri depuse în instanță	Raport de audit	• Nealocarea resurselor umane și financiare necesare • Lipsa cooperării din partea personalului	Serviciul de Audit Consiliul Județean Compartimentul Managementul Calității	Resursele existente la nivelul SCBI	O dată la doi ani	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
	<b>Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
	RUNOS-RP							
	financiare necesare							



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23

Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105

E-mail: [contact@infectiionsscbluj.ro](mailto:contact@infectiionsscbluj.ro)

Web site: [www.infectiionsscbluj.ro](http://www.infectiionsscbluj.ro)

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITĂȚI PRIORITYRE</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile SCBI</b>								
<b>Nr. crt.</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Resurse</b>	<b>Termen</b>	<b>Observații (Abrevieri)</b>
1	Consolidarea mecanismului de priorizare a alocațiilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specifice;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanism de priorizare a investițiilor consolidat</li> <li>Personal angajat și mecanism consolidat</li> <li>Obligativitatea completării registrelor naționale</li> <li>Registre de boli funcționale la nivel național</li> <li>Mecanism pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcțional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registre de boli funcționale la nivel național, complete</li> <li>Mecanism aprobat pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcțional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>Control ineficient asupra modului de introducere și validare a datelor în registre/Proces defectuos de asigurare a calității datelor introduse</li> <li>Implementarea defectuoasă a soluțiilor software</li> </ul>	Structurile responsabile în domeniile: buget, investiții, achiziții, asistență medicală, sănătate publică, fonduri europene	Resurse existente la nivelul SCBI	Annual	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021 și a PNRR
2	Transparențizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată	Contractele de achiziție și actele adiționale pe platforme	Date încărcate pe platforme informatice specifice,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lipsa cooperării managementului în publicarea transparentă a</li> </ul>	Biroul Achiziții Publice Responsabil IT	Resurse existente la nivelul SCBI	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr.



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliată în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23  
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105  
E-mail: [contact@infectioasecluj.ro](mailto:contact@infectioasecluj.ro)  
Web site [www.infectioasecluj.ro](http://www.infectioasecluj.ro)

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

	<p>a datelor privind achizițiile</p>	<p>informatică specifice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe platformele informatice</li> </ul>	<p>conform legislației</p>	<p>datelor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Probleme sau implementarea defectuoasă a soluției software</li> </ul>		<p>1269/2021 și a PNRR</p>
<p>3</p>	<p>Introducerea în contractul de management al spitalului a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizarea și introducerea în cadrul contractului de management al spitalului a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management;</li> </ul>	<p>Contractul de management Planul strategic al SCBI Planul anual de management</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>Neaprobarea formei contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management</li> </ul>	<p>Resursele existente la nivelul SCBI</p>	<p>Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021</p>
				<p>Managerul SCBI RUNOS și RP Consiliul de Administrație Comitetul director</p>	<p>Anual</p>	



**SCBI**  
SPITALUL CLINIC DE  
BOII INFECTIOSE CLUJ-NAPOCA



**ANMCS**  
unitate afiliat în  
PROCES DE ACREDITARE



400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23

Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105

E-mail: [contact@infectiosscbiu.ro](mailto:contact@infectiosscbiu.ro)

Web site: [www.infectiosscbiu.ro](http://www.infectiosscbiu.ro)

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

4	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul SCBI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Număr de riscuri identificate</li> <li>Număr și tipul de măsuri de intervenție</li> </ul>	Registrul riscurilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Responsabilul cu riscurile	Resursele existente la nivelul SCBI	Annual	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021
5	Desfășurarea de activități continue de instruire pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului	<ul style="list-style-type: none"> <li>Număr și tip de activități de instruire organizate</li> <li>Feed-back al grupului țintă</li> </ul>	Procese verbale instruire	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă	Consilierul de etică Șefi structuri	Resursele existente la nivelul SCBI	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVEL DE MANAGEMENT**

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri)
1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori:               <ul style="list-style-type: none"> <li>date financiare,</li> <li>indicatori de</li> </ul> </li> </ul>	Pagina web	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lipsa informațiilor cu privire la indicatorii economici și de performanță</li> </ul>	Comitetul director Responsabil IT	Resursele existente la nivelul SCBI	Semestrial, începând cu anul 2022	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 1269/2021

400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23  
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105  
E-mail: [contact@infectiosncluj.ro](mailto:contact@infectiosncluj.ro)  
Web site: [www.infectiosncluj.ro](http://www.infectiosncluj.ro)

**CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ**

	performanță, ○ scrisoarea de așteptări, ○ contractul de mandat, ○ subvenții primite.					
--	--	--	--	--	--	--

Avizat,

Director medical  
Dr. Briciu Violeta



Director Financiar-Contabil  
Ec. Jurje Dorin



Consilier Juridic  
Jr. Biriș Coșmin



Întocmit,  
Referent Sp. BMC  
Monica Balota



Consilier de etică  
Bordaș Lavinia



Data ultimei actualizari: 01.03.2023

