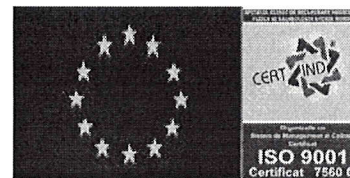


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
EFORIE NORD



Aleea Specială nr.1, Tel. 0241/741082,

Fax 0241/741117,

E-mail secretariat@efosan.ro

Cod fiscal 4300817

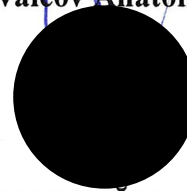
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
EFORIE NORD

NR. 873

26 luna 02 ziua 20



Aprobat,
Manager,
Dr. Covalcov Anatoli Eugen



RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

(SNA) 2021 - 2025

LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINĂ
FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE EFORIE NORD

CUPRINS

I. INTRODUCERE	pag. 3
II. SCOPUL.....	pag. 4
III. IMPLEMENTAREA SETURILE DE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, RISCURILE ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI MĂSURILOR DIN STRATEGIE Anexa 2 SNA 2021-2025.....	pag. 5
IV. INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE cuprinși în Anexa 3 din HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025.....	pag. 16
V. CONCLUZII CU PRIVIRE LA STADIUL ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE INTEGRITATE AL Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord.....	pag.19

I. INTRODUCERE

Implementarea SNA 2021 - 2025 și-a propus atingerea a cel puțin opt rezultate:

- Implementarea măsurilor de integritate de la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;
- Reducerea impactului corupției asupra Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;
- Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;
- Extinderea culturii transparenței pentru un management deschis în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;
- Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;
- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;
- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;
- Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord.

SNA 2021 - 2025 menține abordarea utilizată de strategiile anterioare, care au acordat prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție. Progresul disparat al prevenției, inițiat în perioada 2016-2020, a determinat menținerea sectoarelor identificate ca prioritare de strategia anterioară, cu suplimentarea acestora cu domeniul protecției mediului înconjurător și domeniul protejării patrimoniului cultural și înlăturarea sistemului judiciar din categoria sectoarelor prioritare.

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Transpunerea în practică a viziunii se bazează pe următorii piloni:

- voința politică - factorul politic înțelege importanța unei societăți lipsite de corupție și va conlucra pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;

- integritatea - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu și de a lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situații;
- prioritatea interesului public - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;
- transparență - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice vor asigura accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces.

II. SCOPUL

Scopul SNA 2021-2025 consista în consolidarea integrității și a transparenței în sectorul public prin prevenirea corupției, consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, corelarea și eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere de care statul român dispune, respectiv consolidarea dialogului și a cooperării inter-instituționale în cadrul unei abordări integrate de tip strategic.

Documentul are un caracter multidisciplinar și este adresat tuturor instituțiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile, incluzând măsuri care să vizeze prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale, educația anticorupție și, nu în ultimul rând, recuperarea creanțelor generate de săvârșirea de infracțiuni.

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord în vederea promovării unui climat de integritate organizațională, și pentru implementarea SNA 2021 - 2025, a întocmit Planul de integritate, un ansamblu de măsuri identificate de conducerea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate au vizat prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției.

Planul de integritate a avut ca termen de implementare perioada 2021 - 2025, și a inclus 5 obiective generale astfel:

III. IMPLEMENTAREA SETURILE DE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, RISCURILE ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI MĂSURILOR DIN STRATEGIE – Anexa 2 SNA 2021 - 2025

OBIECTIV GENERAL NR.1-CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1.- Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

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

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

A fost elaborată și diseminată declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord atât pe pagina oficială <https://efosan.ro/integritate/>, cât și pe rețeaua internă a unității.

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;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

A fost elaborat și aprobat de către managerul instituției Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord Planul de Integritate cu nr. 2891 din 16.06.2022. Acesta a fost postat pe site-ul spitalului și diseminat pe rețeaua internă a instituției.

S-a constituit prin decizie Grupul de lucru privind evaluarea riscurilor de corupție, conform metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție pentru implementarea SNA 2021-2025, care s-a actualizat la nevoie.

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

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Planul de integritate aferent SNA 2021-2025 a fost evaluat anual și publicat pe site-ul oficial al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

diseminat către toți angajații prin rețeaua internă a instituției. Vulnerabilitățile au fost analizate și registrul riscurilor de integritate și corupție actualizat la nevoie.

Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, s-a întocmit Registrul riscurilor de integritate și corupție. Registrul este analizat și actualizat anual și la nevoie, specificând cauzele care favorizează apariția riscului, precum și măsura de prevenire și control a acestuia. Registrul riscurilor de integritate și corupție este diseminat tuturor angajaților prin rețeaua internă a unității.

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 acestora;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În perioada aferentă SNA 2021-2025 s-au înregistrat 3 sesizări, raportate și analizate în Consiliul etic al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord. În anul 2024 a fost raportat un incident și în anul 2025 alte 2 incidente. Acestea au fost înregistrate și raportate în rapoartele anuale aferente activității Consiliului Etic.

În ședințele Consiliului Etic unde s-au analizat aceste sesizări, s-au identificat cauzele și s-au stabilit măsurile necesare de prevenire și control urmare a producerii acestuia.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, fiecare coordonator sau șef de secție/compartiment/serviciu a instruit anual personalul din subordine în vederea cunoașterii Codului de Conduită Etică și procedurile aferente tematicii de integritate și corupție. Aceste intruiri s-au efectuat și înregistrat în cadrul unității în fiecare an. În perioada analizată au avut loc pe lângă instruirile mai sus

menționate și sesiuni de testare a gradului de cunoaștere de către angajați a bunelor practici în domeniul integrității și eticii, în urma cărora au fost emise rapoarte. Astfel, la chestionarul cu tema regimul incompatibilităților și a conflictelor de interese, au răspuns 17 persoane, iar gradul de cunoaștere a informațiilor privind regimul incompatibilităților și a conflictelor de interese a fost de 92,46%, acesta reprezentând un nivel bun.

La chestionarul privind modalitatea de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției sau mandatului, rezultate obținute au evidențiat un grad de cunoaștere final de 96,92%.

La chestionarul privind cunoștințele personalului angajat, cu privire la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și interese, rezultate obținute ai evidențiat un grad de cunoaștere final de 98,46%.

Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din spital, inclusiv 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;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Consolidare profesională în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord se îndeplinește prin intermediul Planului de Formare profesională care este actualizat anual fiind corelat cu bugetul disponibil al unității. Evaluarea personalului se face anul prin fișele de evaluare de către coordonatorul sau șeful de secție/compartiment/serviciu.

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord folosește principiul transparenței privind procedurile de recrutare în sectorul public prin publicarea anunțurilor la sediul unității, pe site-ul oficial al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord și pe site-ul național www.posturigov.ro

Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor/angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizori/ angajații Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Asigurarea protecției în vederea sesizărilor unor presupuse incidente de integritate și corupție în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord este reglementată prin procedura privind consolidarea integrității instituționale și prevenirea corupției, care reglementează modul în care sunt sesizate incidentele de integritate și protecția avertizorului de integritate. Astfel, niciun angajat nu va fi retrogradat din funcție, sancționat sau supus unor represalii pentru refuzul de a

lua parte la un act de mituire, activ sau pasiv, direct sau indirect, sau în cazul de raportare a unor acte de corupție, existente sau tentative. Încurajăm semnalarea unor preocupari de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii.

Procedura de sistem este analizată anual și actualizată la nevoie. Diseminarea procedurii se realizează prin rețeaua internă a unității și coordonatorii sau șefii de secție/compartiment/serviciu intruiesc anual personalul din subordinea lor cu privire la această procedură de sistem.

În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord se derulează campanii sistematice și recurente de informare și conștientizare adresate personalului, având ca tematică centrală protecția avertizorului de integritate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și ale bunelor practici internaționale în domeniu.

Aceste campanii sunt implementate printr-o diversitate de instrumente și canale de comunicare, precum:

- chestionare de evaluare a nivelului de cunoaștere și percepție privind drepturile și mecanismele de protecție a avertizorilor de integritate,
- afișe și materiale vizuale informative amplasate în spații vizibile și accesibile din incinta unității,
- mesaje tematice transmise prin canale interne (emailuri, platforme interne, sesiuni de instruire).

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 remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Implementarea cadrului normativ privind consilierul de etică

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivel de unitate sunt desemnați prin decizie managerială responsabilii privind activitatea de consiliere pe probleme de etică. Această activitate este reglementată având în vedere Codul de conduită etică al unității și procedurile aferente eticii și integrității. Prin declarația și agenda de integritate, managerul unității solicită în mod explicit tuturor angajaților să adere la valorile fundamentale de integritate și transparență, să promoveze și să susțină o cultură a conformării cu prevederile legale prin care mita și corupția nu sunt tolerate.

Această politică atestă existența unor mecanisme proactive și bine structurate pentru prevenirea, detectarea și tratarea riscurilor de mită și corupție, consolidând astfel cultura organizațională bazată pe transparență și responsabilitate.

Totodată, contribuie la creșterea încrederii părților interesate (pacienți, autorități, parteneri, personal), la reducerea riscurilor reputaționale și juridice și la alinierea la bunele practici internaționale de conformitate și integritate.

Prin angajamentul de toleranță ZERO la acte de luare/dare de mită și alte acte de corupție, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord se asigură că fiecare încălcare raportată, detectată sau suspectată a prevederilor anti-mită și anticorupție va fi evaluată și investigată.

Anual activitatea consilierului de etică este evidențiată printr-un raport înaintat managementului.

Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Auditarea internă la nivelul unității este asigurată de compartimentul de audit intern din cadrul MS și efectuată o dată la doi ani conform cerințelor SNA 2021 – 2025.

Scopul misiunii de audit public intern a fost reprezentat de verificarea respectării cadrului legal (sediul materiei) menționat în anexa 3 la SNA 2021-2025, pentru fiecare dintre măsurile care constituie obiectivele misiunii. Misiunea de audit intern a urmărit furnizarea de asigurări către conducere cu privire la gradul de implementare a măsurilor preventive prin raportare la conformitatea cu sediul materiei prezentat în Hotărârea nr. 1269/2021, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021 — 2025, pentru perioada 01.01.2022- 31.12.2025, având următoarele obiective:

1.Evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive:”Protecția avertizorului de integritate”.

2.Evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive:”Transparență în procesul decizional”.

3.Evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive:”Accesul la informații de interes public”.

Mentinerea/implementarea standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord a implementat standardul 1 – etică, integritate – prin reglementările interne precum proceduri de sistem, Codul de conduită etică și consiliere etică. Pentru asigurarea menținerii acestui standard anual fiecare sector de activitate, prin coordonatorul acestuia, își stabilește obiectivele, măsurile și activitățile pe care și le propune pentru menținerea acestui standard la nivelul „Implementat”. La finalul anului se întocmește un raport de realizare al planului mai sus menționat, precum și chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, la care se atașează și documentația justificativă de îndeplinire.

Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Implementarea și publicarea informațiilor de interes public prevăzute în Anexa nr. 4 a SNA

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

S-au implementat cei 25 de indicatori aferenți anexei 4 a SNA 2021- 2025 prin publicarea pe site-ul oficial al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord a datelor și documentelor solicitate de legislația de mai sus. Site-ul unității a fost structurat conform cerințelor legislative, toți indicatorii privind transparența se regăsesc împărțiți între rubricile site-ului care pot fi accesate de toate persoanele interesate.

Pentru publicarea informațiilor de interes public pe site-ul unității s-a emis și aprobat o decizie managerială prin care sunt desemnate persoanele responsabile cu publicarea acestor date pe site-ul spitalului, actualizându-se la nevoie.

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord asigură prin intermediul site-ului propriu și al altor canale de comunicare, o informare proactivă și accesibilă a publicului privind activitățile și deciziile instituției, facilitând astfel implicarea și consultarea părților interesate.

Această abordare este realizată în concordanță cu prevederile Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și reflectă asumarea transparenței ca valoare instituțională fundamentală.

Instituția asigură canale multiple (portal online, e-mail, solicitare scrisă) pentru transmiterea și urmărirea cererilor de informații.

A fost desemnat un responsabil pentru aplicarea prevederilor Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, atribuțiile acestuia fiind prevăzute în fișa postului și cunoscute de personalul instituției, ceea ce asigură un cadru coerent și coordonat pentru furnizarea informațiilor publice.

Pe site-ul instituției este publicat un volum extins de informații de interes public (organigramă, structura bugetară, execuții bugetare, planuri de achiziții, rapoarte de

activitate), asigurând o transparență activă și acces facil pentru cetățeni și alte părți interesate.

Se organizează periodic sesiuni de formare și conștientizare pentru întreg personalul, cu tematică privind etica, integritatea, transparența și prevenirea corupției.

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Auditarea internă la nivelul unității este asigurată de compartimentul de audit intern din cadrul MS și efectuată o dată la doi ani conform cerințelor SNA 2021 – 2025.

Ca urmare a derulării misiunii de audit, pe baza constatărilor menționate în raportul de audit intern, opinia echipei de audit exprimată pentru fiecare măsură preventivă inclusă în obiectivul misiunii de audit public intern, este următoarea:

- Protecția avertizorului de integritate-implementat
- Transparență în procesul decizional-implementat
- Accesul la informații de interes public-implementat

Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord evaluează constant mecanismul de control intern managerial prin chestionarele de autoevaluare completate anual de către șefii de secție/compartiment/serviciu împreună cu documentația justificativă de îndeplinire.

Mecanismele instituite sunt funcționale și contribuie semnificativ la prevenirea corupției. Gradul de conformitate cu cerințele legale este apreciat ca ridicat, iar riscurile reziduale sunt scăzute, datorită cadrului procedural existent și implicării personalului.

Gestionarea riscurilor de corupție prin accesarea de aplicații informatice dedicate acestora;

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord își identifică și gestionează riscurile de corupție prin grupul creat în acest sens, la nivelul căruia se analizează și monitorizează măsurile de control prin care sunt menținute la un nivel minim riscurile menționate mai sus, și înregistrate în registru de riscuri. Pe parcursul perioadei analizate, acest registru a suferit o revizie, datorată completării acestuia cu încă un risc.

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Pe site-ul oficial al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord sunt publicate toate documentele referitoare la achizițiile publice în rubrica aferentă lor. Principiul de transparență se îndeplinește în totalitate. La nivelul unității este desemnată persoana responsabilă cu publicarea informațiilor de caracter public prin decizie managerială.

Implementarea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Planul de integritate aferent SNA 2021- 2025 este elaborat, aprobat și publicat pe site-ul oficial al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord și diseminat prin rețeaua internă tuturor angajaților.

Implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord s-a înființat Grupul de lucru privind evaluarea riscurilor de corupție, conform

metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție pentru implementarea SNA 2021-2025 care se actualizează la nevoie.

Există înregistrat la nivelul unității registrul de riscuri de integritate și etică care demonstrează implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.

Implementarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord a implementat sistemul de declarare a averilor și intereselor integrând în site-ul oficial al unității rubrică specifică pentru declarațiile de avere.

La nivel de unitate este desemnată o persoană responsabilă cu declarațiile de avere și de interese, precum publicarea acestora pe site, prin decizie managerială.

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

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Participarea la activități continue privind transparența, etica și integritatea este strâns corelată cu planul de formare profesională care se actualizează anual, luându-se în vedere și bugetul unității. În urma participărilor la cursuri pe temă de etică și integritate, angajații dovedesc promovarea cursului cu diploma obținută. În cursul anului 2025 a avut loc cursul de Etică și Integritate ținut online pe Platforma educațională PERFMED, la care mai mulți angajați au avut acces.

Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Implementarea ghidurilor pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul unității, compartimentul de achiziții are elaborate diferite proceduri operaționale specifice activității proprii având la bază ghidurile și nomativele aprobate la nivel național. Elemente procedurale interne sunt:

- asumarea responsabilităților: desemnarea persoanelor responsabile de achiziția directă.
- documentarea: elaborarea unui dosar al achiziției pentru fiecare procedură, chiar și în cazul excepțiilor.
- transparență: publicarea în SEAP a achizițiilor directe cu valoare ridicată, iar pe site-ul unității a centralizatorului contractelor cu o valoare mai mare de 5000 euro.
- principiul eficienței: justificarea prețului prin compararea a cel puțin 3 oferte sau documentarea consultării pieței.
Implementarea corectă protejează autoritatea de riscurile de audit și asigură utilizarea corectă a bugetului.

Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Aplicarea standardelor aferente open contracting data

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Creșterea integrității și reducerea riscurilor de corupție se realizează prin implementarea de măsuri preventive (coduri etice, instruiți), evaluări de risc, proceduri transparente de achiziții și mecanisme de raportare (avertizori de integritate). Aceste acțiuni sunt esențiale pentru conformitatea legală, protejarea reputației și eficientizarea operațiunilor.

Strategii principale adoptate de Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord pentru reducerea corupției:

- implementarea de politici anticorupție: adoptarea unui cod de conduită etică clar și aplicabil la toate nivelurile companiei.
- evaluarea riscurilor: identificarea zonelor vulnerabile (ex: interacțiunea cu funcționari publici, achiziții) prin audituri interne și externe.
- instruirea angajaților: sesiuni periodice de training pentru conștientizarea riscurilor și a procedurilor etice.
- transparență în achiziții: utilizarea unor proceduri clare, verificate și transparente.

Canale de raportare: instituirea unor mecanisme sigure pentru avertizorii de integritate (whistleblowing).

Prin aceste demersuri se contribuie activ la obiectivele naționale de integritate.

Datorită specificului activității Spitalului Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord aplicarea standardelor aferente open contracting data nu se aplică. Principiul de transparență este implementat la nivelul unității prin publicarea datelor cu acces public pe site-ul oficial Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord.

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.1. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Implementarea sistemului digital de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare

Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

La nivelul unității a fost implementat sistemul digital de declarare a averilor și intereselor prin platforma www.integritate.eu, platformă oficială a Agenției de Integritate Națională.

Prin decizie managerială este desemnată o persoană responsabilă cu declarațiile de avere și de interese, precum publicarea acestora pe site.

IV. INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE cuprinși în Anexa 3 din HG. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025

Număr	Măsură preventivă	Indicatori de evaluare	Valoare indicatori
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	3
		Număr de sesizări soluționate	3
		Durata medie a procedurilor (zile)	30
		Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
		Număr de decizii infirmate în instanță	0
		Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100%
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	43
2.	Declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	23
		Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0
		Număr de sesizări ale ANI	0
		Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0
		Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
		Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	0
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	99,23%
3.	Declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru	0
		Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	0

		Nr. de cadouri păstrate de angajat	0		
		Valoarea totală a cadourilor primite	0		
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	98,46%		
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0		
4.	Conflicte de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	23		
		Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0		
		Număr de declarații de abținere	0		
		Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0		
		Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0		
		Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0		
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	96,23%		
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	43		
		Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0		
		Nr. de avertismente de integritate emise	0		
		Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0		
		5.	Consilier de etică	Număr de ședințe de consultare	6
				Număr de angajați care au solicitat consiliere	0
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	100%				
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0				
6.	Incompatibilități	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0		
		Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0		
		Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0		
		Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0		
		Număr de decizii confirmate de instanță	0		
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	96,23%		
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0		
7.	Transparență în procesul decizional	Număr de proiecte de acte normative adoptate	0		
		Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0		
		Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0		

		Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	0
		Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0
		Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0
		Număr dezbateri publice organizate	0
		Număr de participanți la ședințele publice	0
		Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
		Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0
		Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
		Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0
		Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0
		Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	0
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	100%
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
8.	Acces la informații de interes public	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
		Număr de solicitări de informații de interes public primite	0
		Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0
		Număr de reclamații administrative	0
		Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
		Număr de plângeri în instanță	0
		Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
		Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%
9.	Protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări	0
		Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
		Număr de situații de represalii la locul de munca	0
		Număr de plângeri depuse în instanță	0

		Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	43
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Număr de încălcări ale regimului legal	0
		Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
		Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11.	Funcțiile sensibile	Număr funcții sensibile identificate și inventariate	17
		Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	4
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	14
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Numărul de incidente de integritate	0
		Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0
		Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0
		Numărul de măsuri de control implementate	12

V. CONCLUZII CU PRIVIRE LA STADIUL ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE EFORIE NORD

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Eforie Nord a implementat la nivel de unitate seturile de indicatori de performanță având în vedere riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din SNA 2021 – 2025.

Pentru îndeplinirea acestor indicatori, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord a elaborat Registrul riscurilor privind integritatea și corupția la nivelul unității, unde sunt identificate cauzele care pot favoriza apariția riscurilor, precum și măsurile de intervenție aferente.

Procedurile de sistem referitoare la funcțiile sensibile și consolidarea integrității instituționale și prevenirea corupției au fost revizuite, fiind adaptate la cerințele noii Strategii Naționale Anticorupție 2021–2025.

Mecanismele instituite sunt funcționale și contribuie semnificativ la prevenirea corupției. Gradul de conformitate cu cerințele legale este apreciat ca ridicat, iar riscurile reziduale sunt scăzute, datorită cadrului procedural existent și implicării personalului.

Pe pagina de internet a Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Eforie Nord a fost creată o secțiune dedicată integrității, în cadrul căreia pot fi înregistrate sesizări privind acte de corupție, fie prin email, fie printr-un formular descărcabil direct de pe site. Tot în această secțiune sunt disponibile documente cu acces public, precum: raportările Consiliului Etic, Planul de Integritate al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, măsuri preventive, Declarația managerului de aderare, Agenda de integritate, diverse tipuri de raportări.

**Întocmit,
Responsabil SNA
Ec. Bădan Adriana**

