

Nr. 1961/17.02.2023

APROBAT,
Manager,
Ec. Costin Angelica



**RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE „SF.
CUV. PARASCHEVA” GALAȚI ÎN PERIOADA: 01.01.2022 - 31.12.2022**

1. Introducere

Prezentare generală:

Raportul de față are drept scop monitorizarea stadiului de raportare a implementării SNA 2021-2025 la nivelul Spitalului Clinic De Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați, în baza unei analize cantitative și calitative a datelor aferente anului 2022.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, la nivelul Spitalului Clinic De Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați, au fost implementate o serie de măsuri în vederea realizării unei transparențe instituționale și de prevenire a corupției. și anume:

2. Activități realizate

Principalele activități realizate în anul 2022 au fost:

- Actualizarea site-ului spitalului, cu pagina dedicată;
- Publicarea pe site-ul spitalului a declarației cu privire la aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
- A fost desemnat Coordonatorul implementării planului de integritate prin Decizia nr. 521/29.06.2022;
- A fost desemnat Consilierul de etica prin Decizia nr. 415/28.04.2022;
- Au fost desemnați responsabilii pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2021-2025 prin Decizia nr. 215/25.02.2022;
Vezi aici: <https://sbigl.ro/integritate/>
- Publicarea pe site-ul spitalului a declarațiilor de avere și de interese;
Vezi aici: <https://sbigl.ro/declaratii/>
- A fost actualizată componența CM SCIM și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Au fost mentinuti responsabilii de riscuri la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul spitalului prin Decizia nr. 270/09.03.2022;
- A fost adoptat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern al Spitalului Clinic De Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați pentru 2022;

- Au fost mentinute procedurile conform reglementărilor Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- S-a participat la instruirea on-line referitor la completarea declarațiilor de avere;
- Au fost desemnati membrii Consiliului de Etică prin alegeri, respectând toate normele legislative în vigoare în Decizia nr. 346/31.03.2022 și s-a publicat pe site-ul unitatii;

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nr. total incidente de integritate		Total:
Tipul de fapte/abateri	Nr. abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	Nr. 0
	Nr. infracțiuni de corupție sau fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	Nr. 0
	Nr. încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	Nr. 0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		-
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	Nr. 0
	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	Nr. 0
Nr. sancțiuni aplicate	Nr. sancțiuni disciplinare	Nr. 0
	Nr. sancțiuni administrative	Nr. 0
	Nr. sancțiuni penale	Nr. 0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		Exprimată în luni -

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI/SAU CONTROL

Nr. total măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; Comunicarea acesteia la CJ Galati	31 martie 2022
Desemnarea coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanelor responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	30 iunie 2022
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate prin postarea acestuia în forma de proiect pe intranetul spitalului Nota de informare către șefii de structuri referitor la postarea proiectului de plan pe intranetul spitalului	29 iunie 2022
Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	30 iunie 2022
Identificare și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției;	Anual
Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Permanent
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Consiliul Județului	Anual
Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Anual

¹Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

Organizarea de activități de informare și creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, , avertizarea în interes public, IT etc)	Permanent
Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media e-mailul,site).	2025
Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	2025
Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de instituție ,inclusiv cele medicale	31 decembrie 2022
Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public;	Permanent
Publicarea de seturi de date pe site-ul www.ms.ro , http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/ https://mfinante.gov.ro și alte platforme informatice	Permanent
Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Permanent
Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Permanent
Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a	Permanent

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	
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	La 2 ani

4. Bune-Practici

- transparență și comunicare;
- creșterea nivelului de încredere;
- respectarea standardelor de calitate;
- digitalizarea riscurilor în interesul asigurării transparenței decizionale și a eficientizării activităților

5. Dificultăți întâmpinate

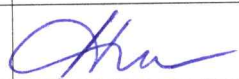
- lipsa resurselor umane cu o pregătire adecvată în domeniu;
- necesitatea de personal, dedicat activităților tehnico-administrative, este limitată de
normativele actuale de personal, neactualizate și neadecvate unor activități complexe;
- grad ridicat de solicitare pentru rezolvarea sarcinilor pe unitate de tip;
- îngreunarea unor activități, (Achiziții publice prin analiza documentelor);

6. Alte comentarii (dacă este cazul)

VERIFICAT,
Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul
SNA 2021-2025,

Dr. Draganescu Miruna Luminița



Prenume, nume	Funcție	Semnătură
Întocmit: Ec. Zaharia Andreea Maria	Responsabil cu implementarea SNA	
Întocmit: Ref. spec. Molnar Roland Marius	Secretar al Grupului de Lucru	

Nr. /

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE
„SF. CUV. PARASCHEVA” GALATI
CONTRACT C.A.S. NR. 2 SPITAL
ISTR. TRAIAN Nr. 393 Tel: 424513
19/01/17.02.2023

RAPORT DE AUTOEVALUARE A MASURILOR PREVENTIVE, PRECUM SI INDICATORII DE EVALUARE PENTRU ANUL 2022

Aprobat,
Manager,
Ec. Costin Angelica

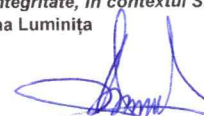
Masura preventiva	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Valoare indicatori	Observatii
1	Cod etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0	
2		Număr de sesizări soluționate	0	
3		Durata medie a procedurilor	0	
4		Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0	
5		Număr de decizii infirmate în instanță	0	
6		Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100%	
7		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
8	Declararea averilor	Număr de persoane care au obligat depuneri declarației de avere	23	
9		Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	0	
10		Număr de sesizări ale ANI	0	
11		Număr de decizii ANI privind personalul instituției	0	
12		Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0	
13		Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	23	
14		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	0	
15	Declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru	0	
16		Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	0	
17		Nr. de cadouri păstrate de angajat	0	
18		Valoarea totală a cadourilor primite	0	
19		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	100%	
20		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
21		Număr de persoane care au obligat depuneri declarației de interese	23	
22	Conflicte de interese	Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	0	
23		Număr de declarații de abținere	0	
24		Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0	
25		Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0	
26		Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0	
27		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	100%	
28		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
29	Codul penal	Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	0	
30		Nr. de avertismente de integritate emise	0	
31		Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	0	

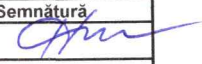
32			Număr de ședințe de consultare	12	
33			Număr de angajați care au solicitat consiliere	23	
34			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	100%	
35	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
36		Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0	
37		Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0	
38		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	Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0	
39			Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0	
40			Număr de decizii confirmate de instanță	0	
41			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	100%	
42	Incompatibilități		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
43			Număr de proiecte de acte normative adoptate	0	
44			Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	0	
45			Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	0	
46			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)	100%	
47			Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	0	
48			Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	0	
49			Număr de dezbateri publice organizate	0	
50			Număr de participanți la ședințele publice	0	
51			Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0	

52		Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	0	
53		Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	0	
54		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
55		Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	0	
56		Număr de demnitari înregistrați în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	0	
57		Număr de întâlniri raportate în RUT1 de către factorii de decizie vizati de registru	0	
58		Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	100%	
59	Transparență în procesul decizional	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
60		Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	3	
61		Număr de solicitări de informații de interes public primite	1	
62		Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	1	
63		Număr de reclamații administrative	4	
64		Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	4	
65		Număr de plângeri în instanță	0	
66		Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0	
67		Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0	
68		Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
69	Acces la informații de interes public	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%	
70		Număr de raportări	0	
71		Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0	
72		Număr de situații de represalii la locul de muncă	0	
73		Număr de plângeri depuse în instanță	0	
74		Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0	
75	Protecția avertizorului de integritate	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0	
76		Număr de încălcări ale regimului legal	0	
77		Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0	
78	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	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)] 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)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)]	0	
79		Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0	
80	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice		
81		Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0	
		Numărul de riscuri identificate	0	

		Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate			
82	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale		Numărul de măsuri de intervenție	0	
83			Numărul de incidente de integritate	0	
84			Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	0	
85			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	0	
86	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de măsuri de control implementate	0	

VERIFICAT,
Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2021-2025,
Dr. Drăgănescu Miruna Luminița



Nume si prenume	Funcție	Semnătură
Întocmit: Ec. Zaharia Andreea Maria	Responsabil cu implementarea SNA	
Întocmit: Ref. spec. Molnar Roland Marius	Secretar al Grupului de Lucru	