

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151
E-mail: secretariat@spitalcfm.ro; web: www.spitalcfm.ro



Nr. 225 / 10 - 03 - 2023

Către,

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Corpu de Control
Compartiment Anticorupție**

Referitor la : Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, adresa nr. 54013/06.03.2023

Cu prezența vă transmitem :

1. Raportul narativ privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA aferente planului de integritate pentru perioada 2022-2025

Corupția rămâne o provocare la nivel național și regional, deși în plan strategic, corupția este fenomenul infracțional care a făcut cel mai des și mai constant obiectul politiciilor penale în România, începând cu anul 2001. Acest fenomen afectează societatea în cele mai diverse moduri, fiind de natură a genera consecințe negative atât în viața economică, cât și socială a cetățenilor. În acest sens, s-a putut observa că, în anumite instanțe, fenomenul corupției a afectat viața, integritatea fizică, încrederea față de instituțiile statului și patrimoniul cetățenilor. Totodată, corupția afectează eficiența și profesionalismul din autoritățile și instituțiile publice, mai ales din perspectiva furnizării de servicii de interes general, aspect care generează o încredere scăzută a cetățenilor în capacitatea statului de a gestiona relațiile sociale.

Totodată, consecințele generate de pandemia COVID-19 trebuie să fie evaluate de către autoritățile și instituțiile publice competente în vederea gestionării corespunzătoare a acestora. Mai multe organizații internaționale din domeniul anticorupției au atras atenția asupra provocărilor existente în prezent la adresa transparenței, achizițiilor publice (în special, în sistemul de sănătate), integrității organelor de ordine și siguranță publică și oferirii de asistență medicală.

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul 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 -de sănătate, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Strategia include măsuri care vizează latura de prevenire și educare a salariaților, cât și a cetățenilor, cu privire la teme precum: integritatea organizațională și diminuarea riscurilor de corupție,

cadrul incriminator al faptelor de corupție, drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției "mici" asupra serviciilor publice, etc

Transpunerea în practică a viziunii se bazează pe următorii piloni:

- **integritatea** - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au obligația de a declara orice interes personal care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu și de a lăua 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.

• Principii generale

Fiecare măsură se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esențială pentru realizarea unei administrații publice moderne și eficiente:

- principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind egali în fața acesteia. Principiul are la bază respectarea drepturilor omului și presupune separația puterilor în stat;

- principiul răspunderii potrivit căruia autoritățile statului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, inclusiv pentru modul de implementare a strategiilor;

- principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare organizație;

- principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție: instituțiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze și să mențină proceduri complexe, adaptate și proporționale în raport de riscurile și vulnerabilitățile instituționale, precum și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;

- principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile de integritate nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administrație de la nivelul cel mai înalt în sensul sprijinirii acestor politici. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier al administrației trebuie să inițieze, să supravegheze și să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupției, recunoscând faptul că aceasta din urmă este contrară valorilor fundamentale ale integrității, transparenței și responsabilității și că aceasta subminează eficacitatea organizațională;

- principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și înălțarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperitive. Atât

instituțiile publice, cât și cele private, trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evaluateze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este datoare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;

- principiul eficacității în combaterea corupției, care se bazează pe evaluarea continuă a activității instituțiilor cu atribuții în domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le așteaptă, cât și al managementului organizațional;

- principiul coeranței de acțiuni inter-instituționale, în baza căruia instituțiile implicate în prevenirea și combaterea corupției trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepție unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate;

- principiul parteneriatului public - privat, care recunoaște importanța cooptării societății civile și a mediului de afaceri în activitățile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupției;

- principiul accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței decizionale;

• Definiții

- incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevăderi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămâncerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților (definiția prevăzută în cuprinsul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018);

- planul de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției. Educarea angajaților va avea în vedere noile tendințe din domeniu, precum utilizarea intervențiilor comportamentale sau gestionarea schimbării climatului intern (utilizarea teoriei schimbării - "theory of change"). Autoritățile și instituțiile publice sc vor asigura că formarea profesională ce vizează integritatea va avea în vedere obiective concrete și se va realiza de o manieră sustenabilă. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate

vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității;

- standarde legale de integritate - sunt avute în vedere acele măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul anexă la SNA.
- open contracting data standard - este procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derulare a contractelor prin punerea la dispoziție a datelor deținute de autoritățile publice și implicarea publicului și mediului de afaceri în identificarea și rezolvarea problemelor în domeniu. Implicarea publicului și a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluții alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum și la depășirea unor probleme în derularea procesului de achiziție sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi importanți de menționat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea posibilității accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanți, reducând costurile prin creșterea competiției; oferirea posibilității creșterii calității bunurilor și serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupției; promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluții la problemele sectorului public și ale comunităților;
- pantouflag - noțiunea vizează interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice.

Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției

I. Codul etic

Valorile etice și principiile general acceptate privind conduită sunt incorporate în coduri de conduită. A fost emis codul de conduită etică a salariaților din cadrul Spitalului Clinic CF Timișoara, în anul 2021, actualizat.

II. Consilierul de etică

În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de către salariați, prin decizie s-a desemnat un consilier de etică. Consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încalcării normelor de conduită în conformitate cu prevederile art. 452 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin pârghiiile pe care le detine managerul, în calitate de conducător al unității sanitare se coordonează, controlează și se monitorizează respectarea normelor de conduită de către personalul din subordine, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice aplicabile -

III. Declararea cadourilor

Declararea cadourilor reprezintă o obligație legală reglementată de prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

IV. Declararea averilor și a intereselor

Declararea averilor și a intereselor este reglementată, în principal, de prevederile Legii 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, și de dispozițiile Legii 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. S-a emis o Procedură operațională ce reglementează modalitatea privind declararea averilor la nivel de spital

V. Conflictele de interes

Legislația națională, respectiv 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, definește conflictul de interes ca fiind situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

Conflictul de interes de natură penală este definit de art. 301 din Codul penal, sub denumirea de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, ca fiind sâptămâna funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un astăzi până la gradul II inclusiv.

Existența unui conflict de interes de natură administrativă nu presupune existența automată a unei fapte de corupție. Apariția unui conflict între interesele personale ale unui funcționar public și îndatoririle lui legale, fără ca acesta să fie rezolvat sau sancționat, poate avea ca rezultat corupția; un conflict de interes se poate concretiza, aşadar, în cele din urmă, într-o infracțiune de corupție sau de serviciu. Soluționarea conflictelor de interes vizează, în consecință, adoptarea deciziilor în cadrul administrației publice exclusiv în baza interesului public.

În acest sens s-a emis un ghid privitor la regimul incompatibilităților și al conflictului de interes la nivel de Spital Clinic CF Timișoara, modificat conform recomandărilor Raportului de audit intern nr. 18157/29.04.2021

VI. Incompatibilități

Problematica incompatibilităților este reglementată de 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 și 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.

Pentru a evita confundarea conflictelor de interes cu incompatibilitățile este necesar să avem în vedere faptul că dacă, pentru existența unui conflict de interes persoanele publice trebuie să ia o decizie care să influențeze un interes personal, pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege. În acest sens s-a emis un ghid privitor la regimul incompatibilităților și al conflictului de interes la nivel de Spital Clinic CF Timișoara, modificat conform recomandărilor Raportului de audit intern nr. 18157/29.04.2021

VII. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflag)

Legislația privind interdicțiile post-angajare vizează prevederi care sunt cuprinse în acte normative diverse, neexistând o reglementare unitară în acest sens:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, art. 61

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, art. 74

 - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - art. 22 alin. (5)

 - O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 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);

S-a emis în acest sens PROCEDURA OPERAȚIONALĂ de pantouflag

VIII. Accesul la informații de interes public

Conform art. 31 alin. (1) din Constituția României, dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngăduit, iar potrivit dispozițiilor alin. (2) al aceluiași articol, autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.

Accesul liber și neîngăduit la informația de interes public constituie, astfel cum stipulează și art. I din Legea nr. 544/2001 , unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Așadar, accesul la informațiile de interes public reprezintă un drept al persoanelor, căruia îi corespunde obligația corelativă a autorităților și instituțiilor publice de a asigura exercitarea lui corespunzătoare. Astfel, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informațiile de interes public, în condițiile reglementate de Legea nr. 544/2001 . iar autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

IX. Protecția avertizorului în interes public

În prezent, protecția avertizorului în interes public este reglementată în legislația națională a României de Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Aceasta a apărut ca urmare a unei nevoi de instrumente legale pentru autoreglarea sistemului de integritate în cadrul administrației publice.

X. Funcțiile sensibile

În conformitate cu definiția prevăzută de Ordinului Secretariatului General al Guvernului (denumit în continuare OSGG) nr. 600/2018 , funcție sensibilă este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.

Potrivit pct. 2.2.6 din Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini din OSGG nr. 600/2018 , conducătorul entității publice dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea acestora la nivelul entității publice și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie minime. La nivel de entitate s-au identificat un număr de 7 funcții sensibile în cadrul următoarelor departamente:

- Biroul RUNOS- în ceea ce privește activitățile de recrutarea/ Încadrarea/ numirea personalului contractual, acordarea drepturilor salariale , gestionarea dosarelor angajaților;
- Compartiment Secretariat Registratură-în ceea ce privește activitățile legate de registratură și comunicare;
- Compartiment achiziții publice, contractare-Achiziții publice;
- Control Financiar Preventiv;
- Birou Financiar-Contabilitate;
- Activitatea medicală

În ceea ce privește cadrul normativ, Noul Cod penal , adoptat prin Legea nr. 286/2009 , intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, reglementează, în Titlul V al Părții speciale, "Infracțiunile de corupție și de serviciu", acesta fiind structurat în două capisole: Capitolul I - "Infracțiuni de corupție" (art. 289-294) și Capitolul II - "Infracțiuni de serviciu" (art. 295-309).

În contextul referirii la legislația națională ce reglementează infracțiunile de corupție amintim și Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

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

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel de unitate

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională-anual;

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-anual;

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

4. 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-anual;

5. 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 producerei acestora-anual;

6. Transmiterea contribuților solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei-permanente;

7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității-permanent;

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparențarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice - permanent;

2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice - permanent;

3. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul 2022-2025;

4. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice, dacă este cazul;

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

Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderă culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în instituțiile publice

1. Monitorizarea și aplicarea de către instituție a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 din HG nr. 1269/2021;

(Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea sumelor atrase din fonduri europene și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată) -permanent;

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

1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției publice ;

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

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

2. Introducerea în contractul de management al spitalelor publice 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-permanent.

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

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

1. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere;

2. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice

Măsuri preventive - sunt cele care viziază cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:

- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei; separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;

- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;

- asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;

- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;

- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind risurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție; dezvoltarea de sisteme informatiche pentru serviciile oferite; promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încalcări ale legii;

- măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce risurile de corupție s-au materializat;

- realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;

- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;

- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;

- activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.

- măsurile suplimentare de prevenire/control în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, viziază, cu prioritate, risurile înalte și cele moderate .

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

• IMPLICAȚII PENTRU BUGET

Implementarea strategiei se va realiza în limitele strategiilor fiscal-bugetare aprobate pentru perioada 2021-2024. Finanțarea se va asigura din bugetul instituției, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinație. Pentru cazurile în care aceste resurse nu sunt încă acoperite, este important ca fiecare instituție publică, autoritate publică și întreprindere publică să își revizuiască prioritățile bugetare pentru a asigura reflectarea în bugetele pentru anii 2021-2025 a resurselor minime.

În vederea îndeplinirii obiectivelor din SNA , instituțiile publice pot avea în vedere și surse de finanțare alternative celor de la bugetul de stat, precum fondurile structurale aferente perioadei 2021 - 2027 sau finanțarea externă oferită de alte organizații/state (spre exemplu, Banca Mondială, Mecanismul financiar norvegian, asistență bilaterală din partea altor state).

Aplicarea hotărârii de Guvern se va realiza în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum și Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pe anul 2021 (anexa nr. 3, HG nr. 583/2016).

- IMPLICAȚII JURIDICE

Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va putea implica și adoptarea de acte administrative la nivel de instituție.

- MONITORIZAREA ȘI EVALUARE

Monitorizarea implementării măsurilor se va realiza anual, prin autoevaluare pe baza indicatorilor de evaluare și a surselor verificate și în corelare cu cerințele mecanismului de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție (2021-2025)

Manager,

Dr. Stela Iurciuc



Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Spitalul Clinic CF Timișoara

Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/p recent
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 800/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului 2. Număr de sesizări soluționate 3. Durata medie a procedurilor 4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 5. Număr de decizii infirmate în instanță 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 1 lună 0 0 85% 0
2	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 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 altor acte normative	1. Număr de persoane care au obligația depuneri declaratiei de avere 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaratie de avere 3. Număr de sesizări ale ANI 4. Număr de decizii ANI privind personalul instituției 5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	14 0 0 0 0 0 0
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	1. Număr de cadouri înregistrate în registrul 2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției 3. Nr. de cadouri pastrate de angajat 4. Valoarea totală a cadourilor primite 5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 70% 0
4.	Conflict de interes	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 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 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declaratiei de interes 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaratie de interes 3. Număr de declarații de abținere 4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potential conflict de interes 5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes 6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT 10. Nr. de avertizamente de integritate emise 11. Nr. de conflicte de interes preverite prin utilizarea sistemului PREVENT	14 0 0 0 0 0 70% 0 0 0 0 0
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de sedințe de consultare 2. Număr de angajați care au solicitat consiliere 3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic 4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 75% 0
6.	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0 0

		<p>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.</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la rețeze persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități incidențe de calea de sesizare</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interesă</p> <p>7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	0
7.	Transparentă în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparentă decizională asigurat pentru inițierea modificării sau completării unor acte normative</p> <p>4. Gradul de acceptare și preluare a 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 proiecte efectiv preluate)</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>6. Număr de sedințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>7. Număr de dezbateri publice organizate</p> <p>8. Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>13. Număr de rapoarte anuale privind transparenta decizională disponibile pe situl-ului instituției</p> <p>14. Număr de demisii înscrise în Registrul Unic al Transparentei Intereselor</p> <p>15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizati de registru</p> <p>16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparenta</p> <p>17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Nu se aplică</p>
8	Acces la informații de interes public	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>4. Număr de reclamații administrative</p> <p>5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>6. Număr de plângeri în instanță</p> <p>7. Număr de hotărâri judecătoarești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângерilor având ca obiect comun cărea de informații de interes public</p> <p>8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	70%
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	0
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	0
			3. Număr de situații de reprezalii la locul de muncă	0
			4. Număr de plângeri depuse în instanță	0
			5. Prejudiciul finanțiar estimat și sumele recuperate în urma investigației și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (panouillage)	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea nelegitimilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Regulii de evitare a conflictului de interes, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Regulii de evitare a conflictului de interes, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]</p> <p>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45]</p> <p>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și functionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)]</p>	1. Număr de încălcări ale regimului legal	0
			2. Număr de solicitări către instanță de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
11.	Functiile sensibile	Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate	7
			2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	10
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobația 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 aprobația 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</p>	1. Numărul de riscuri identificate	13
			2. Numărul de măsuri de intervenție	36
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobația 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	1. Numărul de incidente de integritate	3

<p>formatul registru-ului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobatarea 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</p>		
	<p>2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p>	0
	<p>3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p>	0
	<p>4. Numărul de măsuri de control implementate</p>	0

Manager,
Dr. Stela Iurciuc

IntecniL Cons. Juridic Flavia Sables & Nicola

