



Nr. 1537 data 08.02.2024

Raport narativ privind stadiul implementării măsurilor preventive prevăzute în Planul anual de integritate în vederea aplicării strategiei naționale anticorupție SNA 2021-2025 la nivelul Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci în perioada 01.01.2023-31.12.2023

Prezentul raport are drept scop monitorizarea stadiului de raportare a implementării SNA 2021-2025 la nivelul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, în urma analizei datelor aferente anului 2023.

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 Municipal „Anton Cincu” Tecuci, au fost implementate o serie de măsuri în vederea realizării unei transparențe instituționale și de prevenire a corupției, și anume:

1. Principalele activități realizate în anul 2023 au fost:

- Publicarea pe site-ul spitalului a declarațiilor de avere și de interese; Declararea averilor, intereselor și incompatibilităților se realizează la nivelul spitalului de către toți factorii vizati, în conformitate cu prevederile legale, conform procedurii de sistem PS-17, privind completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere, Ed 1 Rev 0 din data de 08.02.2023.
- A fost analizat Planul de integritate și a fost elaborat Raportul de progres al acestuia. S-a întocmit Raportul narativ privind stadiul implementării măsurilor preventive prevăzute în Planul anual de integritate în vederea aplicării strategiei naționale anticorupție SNA 2021-2025 la nivelul Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci în perioada 01.01.2022-31.12.2022, nr. 2481 din data de 23.02.2023 și s-a publicat pe site-ul spitalului <https://www.spitaltecuci.ro>.
- S-a întocmit Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2022, nr. 2341 din data 23.02.2022 și s-a publicat pe site-ul spitalului.
- S-a întocmit Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive precum și indicatorii de evaluare. Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare la nivelul Spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci în perioada 01.01.2022-31.12.2022, nr. 2474 din data de 23.02.2023 și s-a publicat pe site-ul spitalului <https://www.spitaltecuci.ro>.
- Actualizarea procedurii de sistem PS-10 Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților și avertizarea în interes public, Ed. 2 Rev. 0 din 10.02.2023.
- A fost actualizată componența Comisiei de coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial prin decizia nr. 208 din data de 27.11.2023.
- S-a actualizat regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial, nr. 15177 din 05.12.2023.



- S-a efectuat analiza Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern al Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci pentru anul 2023.
- A fost actualizat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern al Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, nr. 15113 din 04.12.2023;
- S-a elaborat Codul controlului intern managerial al spitalelor publice in data de 07.12.2023.
- S-a analizat și menționat registrul riscurilor de corupție nr. 12101 din data de 13.10.2022, conform PV CIM nr. 15278 din data de 07.12.2023.
- A fost întocmit raportul pe anul 2023 asupra activității consilierului etic al spitalului Municipal „Anton Cincu., Tecuci. nr. 15545 din data de 13.12.2023.
- În anul 2023 au fost elaborate și/sau actualizate 7 proceduri conform reglementărilor Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Prin decizia nr. 206 din data de 10.11.2023 au fost desemnați membrii Consiliului de Etică, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1502/2016, privind aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului Etic care funcționează în cadrul spitalelor publice.

2. Incidente de integritate

Nr. total incidente de integritate		Total:0
Tipul de fapte	Nr. abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Nr. infracțiuni de corupție sau fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Nr. încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	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	0
	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	0
Nr. sancțiuni aplicate	Nr. sancțiuni disciplinare	0
	Nr. sancțiuni administrative	0
	Nr. sancțiuni penale	0



Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare -

În cadrul spitalului Municipal „Anton Cincu,, Tecuci în anul 2022 nu au fost înregistrate încă
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI SAU DE CONTROL

NR. TOTAL DE MĂSURI PROPUSE: 16

Descrierea măsurilor	Stadiul
Instruirea și conștientizarea personalului în domeniul etic și integritate	Implementat
Desfășurarea de activități de consiliere etică	Implementat
Aplicarea la nivelul instituției a procedurii de sistem, revizuite PS-10 Ed. 2, Rev. 0 din data de 08.02.2023., Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților și avertizarea în interes public.	Implementat
Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și stabilirea și implementarea /menținerea măsurilor de prevenire și control al acestora.	Implementat
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Implementat
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor masuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora.	Implementat
Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul spitalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparențizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice.	Implementat
Respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public;	Implementat
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public;	Implementat
Monitorizarea procesului de actualizare a informațiilor cu privire la administrarea resurselor publice, publicate pe pagina de internet a spitalului;	Implementat
Mecanism de feedback pacient	Implementat
Monitorizarea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul spitalului;	Implementat
Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC;	Implementat
Verificarea gradului de îndeplinire a obligațiilor contractuale	Implementat
Implementarea open contracting data standard	Implementat
Achizițiile realizate de spital sunt publicate Rapoarte agregate privind achizițiile publice realizate de spital publicate în format deschis	Implementat
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Implementat

3. Bune-practici pentru prevenirea producerii incidentelor de integritate

- transparență și comunicare;
- creșterea nivelului de încredere;
- respectarea standardelor de calitate;



Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Str. Costache Conachi, Nr. 35, Cod postal 805300, Municipiul Tecuci, Jud. Galați, Romania

Tel. centrală 0236.812.440, tel / fax secretariat 0236.811.608,

e-mail: anton_cincu2006@yahoo.com web: www.spitaltecuci.com

Operator de date cu caracter personal nr. 17249 / 2010



- îndrumarea metodologică a personalului din cadrul spitalului pe teme privind transparența etică și integritate.
- analiza periodică a chestionarelor de feedback pacient
- organizarea periodică de întâlniri de lucru în domeniul prevenirii și combaterii corupției în scopul constientizării personalului cu privire la consecințele săvârșirii faptelor de corupție
- informarea personalului cu privire la modul de sesizare/avertizare a faptelor de corupție în conformitate cu legea nr 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
- informarea personalului cu privire la Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- Monitorizarea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul spitalului;
- Respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public;

Întocmit
Responsabil cu implementarea SNA
Ref Spec I Floares Claudia

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

Director financiar contabil

Ec. Pâslaru Ileana

Aprobat
Manager
Ec. Kramer Valentina

