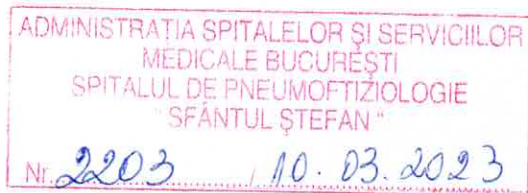


Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" București

Anexa nr. 6



METODOLOGIA DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE IN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOPTIZIOLOGIE „SF. ȘTEFAN” ÎN PERIOADA: 01.01.2022 - 31.12.2022

1. Introducere

Activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” a vizat consolidarea calității serviciilor medicale și pentru siguranța pacienților dar și consolidarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public la nivelul unității medicale.

S-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

2. Activități realizate

În cadrul spitalului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în raport cu obiectivele generale și specifice din *Planul de integritate* stabilit la nivelul spitalului au fost desfășurate următoarele activități:

1. Revizuirea Deciziei privind constituirea grupului de lucru pentru implementarea SNA;
2. Elaborarea și implementarea unor proceduri privind indicatorii anticorupție (Conflicte de interese și situații de incompatibilitate, Pantouflage)
3. Publicarea pe site-ul spitalului a informațiilor de interes public (investiții, indicatorii economico-financiari, stat de funcții, etc)
4. Implementarea măsurii preventive privind declararea cadourilor (înființarea unui registru de cadouri primite, care să sprijine cuantificarea indicatorilor corespunzători, și anume: numărul de cadouri primite și înregistrate în registru, publicarea anuală a inventarului pe site-ul spitalului, numărul de situații în care s-a achiziționat cadoul, valoarea cadourilor achiziționate, valoarea cadourilor primite și valoarea bunurilor valorificate).
5. Revizuirea Codului de etică în raport cu cerințele legale în vigoare.
6. Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de execuție și/sau conducere pentru sesizarea (cu bună credință) a încălcării legii.
7. Evaluarea modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilități nou apărute.

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" București
3. Incidente de integritate și măsuri de remediere
3.1. Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate. Incidente de integritate

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. infrațiuni 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		NU A FOST CAZUL
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

3.2. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse: 19	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	implementată
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate,	implementată

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" București

urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acesteia.	
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	implementată
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG 599/2018.	implementată
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018 precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	implementată
6. Creșterea gradului de educație a cetățenilor și angajaților cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	implementată
7. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din organizație, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și angajare și asigurarea stabilității funcției publice.	implementată
8. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	implementată
9. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media).	partial implementată
10. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	in curs de implementare
11. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție, inclusiv cele medicale.	implementată
12. Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 Anexa nr.4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției.	implementată
13. Auditarea internă, odată la 2 ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	in curs de implementare
14. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice).	implementată
15. 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.	in curs de implementare
16. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme	in curs de implementare

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" București

privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.	
17. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestuia, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.	implementată
18. Aduagarea în documentatia de achizitii a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertantilor.	in curs de implementare
19. Aplicarea standardelor aferente open contracting data.	in curs de implementare

4. Bune-practici

- standardele de calitate

- certificarea ISO - sistem de management anti-mita, punand in aplicare masuri adecvate de monitorizare si prevenire in activitatile unității sanitare;

- transparență și comunicare

- la nivel extern

- informarea pacienților și aparținătorilor prin site-ul unității, publicarea informațiilor în format deschis din proprie inițiativă

- la nivel intern - crearea unor grupuri în aplicațiile *media & communication* (whatsapp, signal, etc) pentru a facilita o comunicare ușoară și în timp real.

- instrumente pentru prevenirea corupției

- implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;

- instituirea registrului incidentelor de integritate;

- chestionarul de evaluare a cunoștințelor anticorupție ale angajaților;

- management online

- implementarea unor sisteme de programare a pacienților on-line;

- publicarea pe site a investițiilor

- educație anticorupție

- asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire în domeniul integrității și prevenirii corupției;

- promovarea pentru integritate

- diseminarea de materiale de prevenire a corupției.

5. Dificultăți întâmpinate

- *insuficiența resurselor umane și materiale* care să permită realizarea tuturor obligațiilor asumate în cadrul strategiei.

- *gradul de adaptare și transpunere a SNA* la nivelul unei unități spitalicești care este greu de comparat cu entitățile publice de tip UAT, CJ, Ministere, etc.

- *lipsa fondurilor financiare* face greoi procesul de educare și instruire a personalul din cadrul spitalului în domeniul specific al anticorupției.

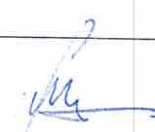
Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" București

- *lipsa de motivație* a membrilor grupului de lucru pentru implementarea SNA, ca urmare a lipsei unei defineri legislative a funcției, a acordării de sarcini suplimentare în fișa de post fără o stimulare financiară suplimentară;
- *dificultăți de obținere a informațiilor* prin teama de represalii (legea avertizorului de integritate nu este dublată de măsuri care să asigure protecția avertizorului).

6. Alte comentarii (dacă este cazul)

Strategia națională anticorupție prevede o serie de măsuri menite să sprijine entitățile publice inclusiv unitățile medicale atât în ceea ce privește implementarea prevederilor SNA, creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, creșterea gradului de informare anticorupție, cât și în ceea ce privește consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivel instituțional. Propunem ca Serviciul de integritate din cadrul ministerului de resort să ne sprijine și să disemineze materiale informative din domeniu cu exemple de bune practici anticorupție, modele de chestionare și de sondaje cu privire la riscurile și consecințele faptelor de corupție sau ale incidentelor de integritate, prezentarea unor inițiative de succes în domeniu serviciilor medicale și pentru siguranța pacienților.

VERIFICAT,
Presedinte Grup de lucru
Ec. Stroe Florian

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data
Întocmit: Luca Valentino-Gabriel	Coordonator implementare		10.03.2023