

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

DECIZIA nr. 23 / 31.01.2022

Avind in vedere :

Strategia nationala anticoruptie pentru perioada 2021 – 2025

HGR nr. 1269/2021 privind Strategia nationala anticoruptie pentru perioada 2021 – 2025

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu completarile si modificarile ulterioare

In temeiul :

OMSF nr. 1452/04.11.1993 privind infiintarea Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, cu modificarile si completarile ulterioare

OMS nr. 1282/13.07.2021 privind numirea Managerului al Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara

Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara

DECIDE

Art.1. Cu data prezentei se aproba si se aplica Planul de integritate 2021 – 2025 la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara.

Art. 2. Cu data prezentei se desemneaza la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, Grupul de lucru pentru implementarea masurilor anticoruptie si evaluare anuala a modului de implementare a planului de integritate propriu, in urmatoarea componenta:

Presedinte, coordonator al planului de integritate	:	
		dr. Bucur Adina - Director medical
Membrii, responsabili cu implementarea SNA 2021 -2025	:	
		prof.dr.Deutsch Petru - Presedinte Consiliu etic, sef sectie ATI
		as. Virtosu Mirela - Asistent coordonator unitate
		ec. Birda Casiana - consilier de etica si integritate, sef birou RUNOS
		consilier juridic/ reprezentant societate de consultanta juridica
Secretar	:	ec. Boc Sinmarghitan Claudiu – economist Birou RUNOS
Membrii supleanti:		ec. Bojin Blondina Aurora - Director financiar – contabil
		dr. Lupu Alina Maria - sef laborator, Laborator analize medicale

Art. 3 Membrii grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate exercita, in principal, urmatoarele atributii:

- Elaboreaza lista cu principalele atributii ale institutiei si colecteaza datele specific metodologiei SNA 2021 -2025;
- Informeaza personalul unitatii cu privire la SNA, promovarea eticii si integritatii;
- Identifica vulnerabilitatile si activitatile / functiile cu risc de coruptie;
- Evalueaza raportul de evaluare a riscurilor / vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere aferente, pe baza fisei de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie, intocmita de comisia de monitorizare SCIM si a registrului riscului de coruptie;
- Redacteaza autoevaluarea riscurilor de coruptie preventive si a indicatorilor aferenti;

- Informeaza angajatii cu privire la notiunea de anticoruptie, modurile de evitare si denuntare a coruptiei;
- Transmiterea de rapoarte periodice privind implementarea SNA 2021-2025;
- Analizeaza masurile suplimentare anticoruptie ce pot fi implementate la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara
- Transmiterea chestionarului pentru identificarea amenintarilor/ riscurilor de coruptie;
- Initiaza incheierea unor protocoale de colaborare cu institutiile abilitate in domeniul anticoruptiei pentru implementarea SNA 2021-2025;
- Adopta masurile necesare pentru evaluarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati, precum si pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, in acord cu respectarea principiului transparentei procesului decizional si accesului neingradit la informatiile de interes public;
- Elaboreaza/ revizuieste planul de integritate in functie de masurile identificate ca remedii pentru riscurile de coruptie si vulnerabilitatile institutionale;
- Implementeaza masurile anticoruptie prevazute in Planul de integritate, in contextul SNA 2021-2025, ce tin de competenta exclusiva a Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara;
- Sustine si promoveaza implementarea cadrului legislativ anticoruptie ce vizeaza, in principal, prevenirea coruptiei, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea coruptiei prin masuri administrative
- Promoveaza canalele/ mecanismele de avertizare in interes public si a politicii de protectie a avertizorilor de integritate;
- Colecteaza datele si informatiile necesare monitorizarii, autoevaluarii si raportarii in contextul SNA 2021-2025;
- Elaboreaza si transmite rapoartele, documentele conexe si informatiile conform conditiilor si termenelor solicitate de Directia de integritate a Ministerului Sanatatii;
- Autoevalueaza anual si informeaza Directia de integritate a Ministerului Sanatatii asupra gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii, conform legislatiei specifice si a documentelor aferente acesteia;
- Elaboreaza raportul de evaluare / reevaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere aferente;
- Informeaza personalul institutiei cu privire la SNA 2021-2025, promovarea eticii si integritatii;
- Analizeaza fundamentarea masurilor suplimentare anticoruptie ce pot fi implementate si propunerea acestora spre aprobare conducerii Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara.

Art. 4 Personalul de conducere si de executie a Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara este obligat sa asigure implementarea masurilor anticoruptie necesare, adaptate cazurilor care determina posibilitatea de aparitie a unor fapte de coruptie, astfel incat sa fie mentiuante la un nivel acceptabil, atat in ceea ce priveste probabilitatea de aparitie a acestora, cat si impactul resimtit la nivelul activitatilor.

Art.5 Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de integritate la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara si se comunica pentru informare si respectare tuturor structurilor din Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara.



MANAGER
prof.dr. LUCA CONSTANTIN TUDOR



VIZA JURIDICA,



ANEXA DECIZIA NR 23/31.01.2022

PLAN DE INTEGRITATE al INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul IBCv TIMISOARA

Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor anticorupție la nivelul IBCv TIMISOARA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025 și difuzarea/ comunicarea sa la nivelul IBCvTimisoara	Declaratia de aderare adoptata Declaratie distribuita	Declaratie neconforma contextului vizat Nivel scazut de implicare al angajatilor	Decizie de aprobare a Declaratiei de aderare Publicare pe pagina web a IBCvTimisoara	31.03.2022	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Natiionale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/ realizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Postare pe pagina web a IBCvTimisoara	31.01.2022	Conducerea institutiei	Nu este cazul.
3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numar de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2022	Conducerea institutiei, grup de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4 Aprobarea și distribuția în cadrul institutiei a planului de integritate, conform HGR nr. 599/2018 precum și publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat și desemnat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2022	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
5 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Raport de evaluare întocmit si difuzat. Plan de integritate adaptat si difuzat, postat pe site-ul unitatii	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Absența aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor	Plan de integritate aprobat Publicare pe site-ul spitalului	Februarie 2022	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
6. Identificarea și evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție și vulnerabilităților la corupție specifice, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate Formarea profesionala a	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție completat Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	martie 2022	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

al acestora, conform HGR nr. 599/2018	membrilor grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de integritate	Documente aprobate	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
7. Identificarea evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HGR 599/2018, si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte intocmite Nr. de incidente de integritate identificate Nr. si tipul de masiri de prevenire si /sau control luate Publicarea incidentelor de integritate si a masurilor de remediere.					
Obiectiv general 2: Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului IBCvTimisoara, cu accent pe drepturile acestora in relatie cu spitaul si impactul coruptiei asupra serviciilor medicale	Nr. programe derulate/ activități de formare anticoruptie derulate Nr. participanti Feedback-ul dat de angajati cu privire la calitatea activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie Rezultatele obtinute de angajati la testele de evaluare din cadrul activitatilor de formare in domeniul anticoruptiei	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare al activitatilor Caracterul formal al activitatilor Calitatea scazuta a activitatilor de educatie anticoruptie Evaluarea formala a participantilor	Cod etic revizuit si adaptat la nivelul si specificul IBCvTimisoara Rapoarte de activitate Liste de semnatari pentru luare la cunostinta a Codului etic Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Consiliul de etica Conducerea institutiei, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului si bugetul alocat (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.Consolidarea profesionalismului in cariera personalului IBCvTimisoara inclusiv prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei	Nr. de angajati care au fost evaluati Nr. si tipul masurilor dispuse urmare a evaluarii efectuate Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul functiilor de conducere ocupate cu titlu permanent raportat la numarul total al posturilor de conducere din IBCvTimisoara Nr. si tipul de masuri luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor privind procedurile de recrutare	Evaluare formala întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Documente specifice Raport de masuri urmare a evaluarilor Anunturi publicate	Permanent	Conducerea institutiei Seful biroului RUNOS Coordonatorul implementarii planului de integritate Consiliul medical	Nu este cazul.
3 Asigurarea unei protectii efective a angajatilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite la nivelul	Nr. sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate Procentul sesizarilor referitoare	Neimplicarea avertizorului de integritate Neaplicarea masurilor de protectie	Proceduri de lucru	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul si grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate	Nu este cazul.

Obiectiv general 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Obiectiv specific 4.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în IBCvTimisoara						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile publice derulate de unitate	Contracte de achiziții publice înscrise pe SICAP / site-ul IBCvTimisoara Nr și tipul de date publice înscrise pe platforme informatice și site-ul IBCvTimisoara Proceduri de achiziții publicate, care stabilesc obligativitatea încercării de informare privind contractele de achiziție pe site-ul IBCvTimisoara	Lipsa cooperării în publicarea transparentă a datelor Probleme cu implementarea soluției software, sau implementarea defectuoasă a acestora Lipsa sau insuficiența personalului de specialitate Necunoașterea prevederilor SNA	Documente specifice Site-ul IBCvTimisoara	permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ SNA Personalul comp. achiziții	În limita bugetului alocat (pentru întreținere site)
2. Consolidarea structurilor de control și integritate ale unității	Actualizarea Codului de conduită etică și profesională al IBCvTimisoara Parteneriate cu instituții specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Documente specifice	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul și grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate /SNA Comisia de monitorizare SCIM	În limita bugetului alocat
3. Introducerea în contractele de administrare a secțiilor de indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interes ale personalului din subordine să fie considerate esecuri de management	Actualizarea contractului de management și a contractelor de administrare	Neimplementarea și neaprobarea formei standard a contractului de management și a contractelor de administrare în care să se regasească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interes ale personalului din subordine	Documente justificative	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul și grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate /SNA	Nu este cazul.
4. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenta, etica și integritatea, dedicate personalului din sistemul sanitar	Nr. activități organizate la nivelul instituției	Nealocarea de resurse financiare necesare instruirii Lipsa interes din partea grupului tinta	Documente specifice	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul și grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate /SNA	În limita bugetului alocat
5. Implementarea la nivelul IBCvTimisoara a unei politici anticorupție (declarația averilor, transparenta decizională, acces la informații publice, evitarea situațiilor de conflict de interes și a cazurilor de incompatibilități, etc.)	Nr. proceduri elaborate și implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Neactualizarea sau	Proceduri elaborate Postarea pe site-ul spitalului a declarațiilor de avere Site-ul IBCvTimisoara	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul și grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate /SNA Responsabilul de integritate Responsabilul cu declararea averilor și intereselor Responsabilul IT	Nu este cazul.

6. Identificarea funcțiilor implicate în achizițiile publice care sunt vulnerabile la corupție și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate Analizarea riscurilor în achizițiile publice (menționate în codul de conduită în achizițiile publice)	neaplicarea reglementărilor specifice Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției Caracterul formal al demersului Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte elaborate Lista funcții sensibile identificate la nivelul IBCv Timisoara Registrul riscurilor de corupție în IBCv Timisoara în domeniul achizițiilor publice Proceduri de sistem privind etica și integritatea, confluctul de interese și incompatibilitățile	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul și grupul de lucru pentru implementarea planului de integritate /SNA	Nu este cazul.
7. Incurajarea utilizării unor abordări inovative implicarea societății civile în monitorizarea achizițiilor publice	Nr. decizii CNSC Nr. de hotărâri definitive analizate	Reticenta/ lipsa de interes și informare a personalului de specialitate	Portal CNSC Documente relevante	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ SNA Personalul comp. achiziții	Nu este cazul.

Coordonator plan de integritate,
Presedinte Grup de lucru pentru implementarea masurilor SNA
Dr. Bucur Adina



Intocmit, conștient de integritate,
Dr. Adina Bucur

