 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

**Aprobat**  
**MANAGER:**  
**Prof. Dr. LUCA Constantin Tudor**

**Data aprobarii**  
**20.12.2022**

## DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT

**cod: PS-5.5**

**Avizat: Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial, prin presedintele CM SCIM, Dr. Adina BUCUR**

**Verificat : Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exervitarea mandatului sau a functiei, prin presedintele comisiei, dr. Adina BUCUR**

**Elaborat : Sef birou RUNOS Ec. Casiana BIRDA**

☒

*Copie controlata*  
*Ex. Nr.1*


☐

*Copie necontrolata*

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001 : 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

## CUPRINS

NR. CRT.	DENUMIRE CAPITOL	PAGINA
1	SCOPUL PROCEDURII	3
2	DOMENIUL DE APLICARE	3
3	DOCUMENTE DE REFERINTA/ CONEXE	4
4	DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI	8
5	DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE	13
6	RESPONSABILITATI	17
7	FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR	18
8	INREGISTRARI	18
9	FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII	19
10	ANEXE	19

 <p><b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b>          Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania          Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro</p>	<b>COD : PS-5.5</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

## 1. SCOP

Prezenta procedură este elaborată ca un ghid de prevenire a potențialelor forme de corupție și însușirea de foloase necuvenite de către personalul INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA (IBCVT).

Scopul procedurii este de a descrie etapele ce trebuie parcurse la nivelul secțiilor și compartimentelor unității, în vederea evitării situațiilor de forme de corupție și însușirea de foloase necuvenite de către angajații unității.

Prin elaborarea prezentei proceduri se elimină riscurile referitoare la posibilitatea de însușirea de foloase necuvenite și nejustificate.

Scopul prezentei proceduri este de a :

- stabili modul de realizare al activității, compartimentele și persoanele implicate;
- da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
- asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- sprijini auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pentru conducerea unității și celelalte consilii de specialitate, sprijin în luarea deciziei;
- stabili responsabilitățile privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități;


Procedura stabilește modul în care se realizează la nivelul IBCVT implementarea regimului juridic al declarării bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, respectiv prevenirea, sesizarea, sancționarea oricaror abateri de la normele legale.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților din cadrul IBCVT, conform prevederilor 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 cu modificările și completările ulterioare și a Legii 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 cu modificările și completările ulterioare.

### 2.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă prezenta procedură

- Respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților;
- Sprijinirea și promovarea, prin decizii manageriale și prin puterea exemplului personal, a valorilor etice, a integrității personale și profesionale a salariaților.
- Procedura se aplică tuturor angajaților INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

## 2.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de institutie

Se afla in interdependenta cu toate activitatile din cadrul organizatiei si celelalte proceduri de operationale, conform Hartii procesuale integrate de Sistem de Control Intern/ Managerial conform OSGG 600:2018 si Sistem de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2015.

Procedura se delimitează de ansamblul măsurilor manageriale de garantare a derulării corecte a activității medicale și a celorlalte tipuri de activități din spital, care beneficiază de alte reglementări

## 2.3. Principalele activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata

Se afla in interdependenta cu activitatile privind :

- Stabilirea planului strategic si de management
- Stabilirea si realizarea obiectivelor specifice si generale propuse in organizatie
- Asigurarea funcțional-independentă de ierarhia medicală și de îngrijiri a spitalului, în vederea implementării Standardului 1 de control intern managerial „etică și integritate” conform OSGG 600: 2018, la nivelul unității
- Semnarea neregularitatilor
- Creșterea satisfacției și a gradului de încredere a pacienților în serviciile acordate de spital.
- Creșterea susținută a calității serviciilor medicale furnizate
- Declarația conducerii instituției publice de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție


## 2.4. Compartimentele furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultatele activitatii procedurate

- toate sectiile/serviciile/compartimentele din cadrul IBCVT

## 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

### Reglementari internationale:

- **Standardul SR EN ISO 9001 :2015** – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
- **Standardul SR EN ISO 15224 :2016** – Servicii de ingrijire a sanatatii. Sisteme de management al calitatii . Cerinte pe baza EN ISO 9001 :2015 ;
- **Standardul SR 13508:2006** – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii in institutii de sanatate;
- **Standardul SR ISO IWA-1 :2009-** « Sisteme de management al calitatii.Linii directoare pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate » ;
- **Directiva 95/46/CE a Parlamentului European al Consiliului** din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- **REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor


 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		

date și de **abrogare a Directivei 95/46/CE** (Regulamentul general privind protecția datelor)

- **Standardul SR EN ISO 9000:2015** – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;
- **Standardul SR ISO/CEI 27001:2018** - Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe;
- **Standardul SR ISO/IEC 27001:2013** - Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe;
- Declarația universală a drepturilor omului.
- Directiva 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

#### Legislație primară:


- **Constituția României**, republicată
- **ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- **ORDIN nr. 446 din 16 aprilie 2017** pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor
- **Legea nr. 95/2006** privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu actualizări;
- **Ordinul nr. 921/2006** pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, actualizat
- **Ordinul nr. 1502/2016** pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice
- **Legea nr. 144/2007** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare
- **Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public
- **Legea nr. 53/2003** Republicată - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
- **Legea nr. 554/2004** legea contenciosului administrativ
- **Legea nr. 365/2004** pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
- **Legea nr. 202/2002**, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- **Ordonanța de urgență nr. 24/2004** privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
- **Hotărârea nr. 175/2008** privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese
- **Legea nr. 98 / 2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordonanța de urgență nr. 57/2019** privind Codul administrativ
- **Codul Civil** – grade de rudenie
- **Codul Penal** - folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

#### Legislatie secundara SPECIFICA DOMENIULUI:

- **Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
- **Codul de deontologie a medicului** din 30 martie 2012, al Colegiului Medicilor din Romania
- **Codul de deontologie al asistentului medical**, al OAMMR din Romania
- **Legea nr. 115/1996** privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare;
- **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. 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, cu modificările ulterioare;
- **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;
- **Legea 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
- **Legea nr. 571/2004** privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- **Ordonanța Guvernului nr. 27/2002** privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizata
- **Hotararea nr. 583/2016** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
- **Hotararea nr. 1269/2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
- **Hotararea nr.1344/2007** privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordonata de Guvern nr. 137/2000**, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- **Ordinul nr. 975/2012** privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale



 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

- **Legea nr.185/2017** privind asigurarea calității în sănătate
- **Ordonanța de urgență nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- **Hotărârea nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

#### **Alte documente, inclusiv reglementări interne ale IBCVT:**

- Regulamentului de Organizare și Funcționare al IBCVT
- Regulamentului Intern al IBCVT
- Declarația conducerii instituției publice de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
- Declarația conducerii instituției publice de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
- Dispoziție privind desemnarea consilierului etic
- Decizie desemnare comisie evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei
- Codul de Etică și Conduită Profesională al IBCVT
- Organigrama IBCVT
- Fișe post
- Decizie de constituire a Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial si de numire a Secretariatului Tehnic
- Regulament de organizare și functionare a Comisiei de monitorizare (CM)
- Decizii de numiri ai Responsabililor cu riscurile la nivelul sectiei/ compartimentului/ sectorului de activitate din unitate

#### **Principii orizontale**

*Informații privind egalitatea de șanse*

##### *Egalitatea de gen - definiție:*

„Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.” Consiliul European

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

*Nediscriminarea – definiție:*


„Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.” Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 2

#### 4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

##### 4.1 Definitii

- **Conform Standardului SR EN ISO 9000:2015** – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
- **Standardul SR 13508:2006** – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii in institutii de sanatate ;
- **Actiune** – desfasurarea unei activitati sau fapta intreprinsa pentru atingerea unui scop.
- **Proces** – un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare
- **Risc** – O problema (situatie , eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate apare in viitor, caz in care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau potenta. In prima situatie riscul reprezinta o amenintare, iar in cea de-a doua, riscul reprezinta o oportunitate. Riscul reprezinta incertitudinea in obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate si impact.
- **Factor de risc** - situatie/fapt/conditie reprezentand motivul care sta la baza riscului si care declanseaza manifestarea
- **Managementul riscului** – metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publică, cu costuri minime.
- **Obiective** – efectele pozitive pe care conducerea entității publice încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.
- **Obiective generale** – ținte exprimate sub formă de efect, fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul global al entității publice și/sau al funcțiunilor acesteia, enunțate în actul normativ de organizare și funcționare al entității sau stabilite de conducere în planul strategic și documentele de politici publice.
- **Obiective individuale** – exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respectiv. Aceste obiective se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenței profesionale, a autonomiei decizionale și a autorității formale de care dispune persoana angajată pe postul respectiv.
- **Obiective specifice** – obiective rezultate prin derivare din obiectivele generale și care constituie, de regulă, ținte intermediare ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entității publice.




 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

- **Procedură** – mod specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hartie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
- **Procedură formalizată** – totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii și editate pe suport hârtie și/sau electronic. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
- **Procedură operațională** – procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate.
- **Procedură documentată** - Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale
- **Procedură de sistem** – procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.
- **Compartiment (denumire generică pentru structuri organizatorice)** - Direcție/ serviciu/ birou/ compartiment;
- **Conducătorul compartimentului** - Director executiv/ director executiv adjunct/ șef de serviciu șef de birou;
- **Control intern** - Ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management
- **Standarde de control intern** - Un minim de reguli de management, menit să creeze un model de control managerial uniform și coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referință, în raport cu care se evaluează sistemele de control intern, se identifică zonele și direcțiile de schimbare
- **Integritate** - Caracter integru, sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate
- **Incompatibilitate** - Este definită ca fiind aceea stare în care un oficial public desfășoară activități incompatibile cu funcția, interzise prin lege. Incompatibilitatea presupune ocuparea a două sau mai multe funcții concomitent (fără ca acest lucru să implice luarea unei decizii). Reflectă acele stări în care un oficial public exercită mai multe funcții în același timp, deși este interzis de lege. Conform dex, s. f. 1. Faptul de a fi incompatibil; nepotrivire, necompatibilitate. 2. (Jur.) Starea de nepotrivire între două funcții, profesii sau sarcini, care face ca o persoană să nu le poată exercita ori ocupa în același timp. Incompatibilitatea este o stare, ce se răsfrânge asupra tuturor lucrurilor pe care (nu) le faci, deciziilor pe care (nu) le iei, (contr)actelor pe care (nu) le închei
- **Conflict de interese** - Se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea


 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative. Conflictul de interese este o situație ce se reflectă exclusiv asupra unui lucru (ne)făcut, unei decizii (ne)luate, unui (contr)act (ne)încheiat

- **Comisie de disciplină** - Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice
- **Revizia în cadrul unei ediții** - Acțiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii formalizate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate spre aplicare;
- **Activitate procedurală** - Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice;
- **Ediție procedură** - Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
- **Revizie procedură** - Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
- **Calitate** - totalitatea caracteristicilor pe care trebuie să le îndeplinească un produs, serviciu sau proces și care conferă acestuia capacitatea de a satisface necesitățile exprimate sau implicite, respectiv pentru a corespunde cerințelor specifice (standardelor) aplicabile în domeniu;
- **Standard** - ansamblul de norme, reguli sau linii directoare, stabilit prin consens și aprobat de către un organism recunoscut, care reglementează calitatea (caracteristicile) unui produs, serviciu sau proces, în scopul asigurării unui grad optim de ordine într-un anumit context;
- **Riscul de apariție** a unui incident etic reprezintă probabilitatea de apariție a unei amenințări ce vizează respectarea principiilor deontologice și morale la nivelul unității sanitare
- **Vulnerabilitatea** este reprezentantă de orice slăbiciune în modul de funcționare al unei unități sanitare, care poate determina sau favoriza apariția unui incident
- **Amenințare** – pericol sau sursa acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizații
- **Funcție sensibilă**- funcție ocupată de un salariat , care permite accesul direct la resurse materiale, financiare, informaționale si care, prin exercitare necorespunzătoare poate crea prejudicii organizației.
- **Hotărârea**- reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, pe analiza unor situații ori cazuri cu caracter similar sau pe experiența membrilor Consiliului de etică, formulată de către membri. Hotărârea are caracter general și rol preventiv sau de îmbunătățire a activității unității sanitare din perspectiva limitării și diminuării incidentelor de etică

	<b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		Editie: I	Revizie: 0
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:	


- **Consiliul de etică** reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate
- **Comisie de disciplină** - comisia însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzute în regulamente de organizare si functionare a institutiei sau în procedurile interne
- **Fișa postului** – document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității, și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post. În general, fișa postului cuprinde : denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competențele, responsabilitățile, relațiile cu alte posturi, cerințele specifice privind pregătirea, calitățile, aptitudinile și deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv.
- **Speța** reprezintă sesizarea cu caracter etic înregistrată în activitatea unui spital public. Speța poate viza și serviciile externalizate din cadrul unității sanitare;
- **Semnalarea unei nereguli** – sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a normelor interne, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității si transparenței;
- **Sesizarea incidentului** – semnalarea incidentului de etică de către pacient, aparținător, reprezentant legal, personalul angajat al spitalului, alte persoane interesate – adresate managerului
- **Depunerea sesizării/formular online** – Depunerea sesizării la registratură sau completarea formularului online aflat pe pagina de web
- **Înregistrarea sesizării** – Alocarea unui număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează (număr de înregistrare primește și sesizarea electronică)
- **Pregătirea documentației pt ședințe** – Pregătirea documentației de către secretarul consiliului de etică, asigurarea confidențialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor părților implicate;
- **Analiza și propuneri** – Analiza conținutului sesizărilor și propunerea modalității de soluționare a sesizărilor folosind informații de natură legislativă, morală sau deontologică;
- **Disponerea de măsuri** – Operațiunea de transmitere de măsuri, de către manager, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin;
- **Informarea petentului** – Comunicarea de către manager a rezultatului către persoana care a formulat sesizarea;
- **Includerea modelului de soluționare în Anuar** – Includerea în anuarul etic ca model de soluționare, necesar analizelor ulterioare și comunicate personalului unității;
- **Raportarea activității consiliului** – Operațiunea de elaborare și raportare a activității consiliului de etică și transmiterea sa la DSP în termen de 5 zile de la finalizarea semestrului precedent;
- **Avizarea RI** – Activitatea de analiză și avizare a RI;
- **Sesizări plăți informale** – Acțiunea de semnalare de către persoanele interesate a existenței plății informale;

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

- **Sesizări infracțiuni** – Acțiunea de semnalare de către persoanele interesate a apariției unei infracțiuni;
- **Declarație de avere** – actul personal, care poate fi rectificat numai în condițiile prevăzute de lege, care se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere;
- **Declarație de interes** – reprezintă actul personal, putând fi rectificat numai în condițiile prevăzute de lege, care se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile prevăzute de lege;
- **Responsabil** – persoană responsabilă cu asigurarea implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interes din cadrul IBCVT

#### 4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	SCM	Sistem de control managerial
2.	SMC	Sistem de managementul calitatii
3.	ISO	International Organization for Standardization (Organizatia Internationala pentru Standardizare)
4.	CM	Comisia de Monitorizare
5.	CA	Consiliu de Administratie
6.	CD	Comitet Director
7.	PO	Procedura operatională
8.	PS	Procedura de sistem
9.	E	Elaborare
10.	V	Verificare
11.	Av	Avizare
12.	A	Aprobare
13.	Ap	Aplicare
14.	Ah	Arhivare
15.	S/B/C	Sectie/Birou/Compartiment
16.	BRU	Biroul RUNOS – Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare
17.	RP	Registru procedură
18.	PR	Persoana responsabilă
19.	HG	Hotărâre de Guvern
20.	OG	Ordonanță de Guvern
21.	OUG	Ordonanță de Urgență Guvern
22.	ANI	Agentia Națională de Integritate
23.	SR	Standard român

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
24.	EN	Standard European
25.	ST	Specificatii tehnice
26.	RT	Raport tehnic
27.	UE	Uniunea europeana
28.	RMC	Responsabilul cu managementul calitatii serviciilor medicale
29.	BMC	Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale
30.	MS	Ministerul Sanatatii
31.	DSR	Depunerea sesizarii la registratura sau completarea formularului online aflat pe pagina de web
32.	ANR	Alocarea unui numar de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaza (numar de inregistrare primeste si sesizarea )
33.	DM	Disponerea de masuri de catre manager, in conformitate cu atributiile ce ii revin
34.	CR	Comunicarea de catre manager a rezultatului catre persoana care a formulat sesizarea
35.	RI	Avizarea RI (regulament intern)
36.	SPI	Sesizari de plati informale adresate managerului (direct, site, etc)
37.	SI	Sesizari infractiuni adresate managerului (direct, site, etc)
38.	SNA	Strategie Nationala Anticoruptie

## 5. DESCRIEREA ACTIVITATII


### 5.1 .Generalitati

Prezenta procedura stabileste modul in care se realizeaza la nivelul IBCVT implementarea regimului juridic al bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.

Strategia Nationala Anticoruptie mentioneaza 2 valori care se transpun in practica prin cadrul legal in vigoare in ceea ce priveste regimul juridic al incompatibilitatilor. Astfel **integritatea** - reprezentantii institutiilor si autoritatilor publice au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu. Totodata, acestia sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati;

si **prioritatea interesului public** - reprezentantii institutiilor si autoritatilor publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atributiilor de



 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

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.

Prezenta procedura reglementează modul de constituire, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale comisiilor de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

În cadrul IBCVTimisoara este constituita prin Decizia managerului Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice, denumită în continuare *comisie*.

Comisia este compusă din 3 membri, din care unul are calitatea de președinte.

Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor comisiei se vor lua măsuri pentru constituirea noii comisii, în condițiile prezentei proceduri.

Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei, membrii acesteia nu sunt retribuiți, activitatea reprezentând sarcină de serviciu.

Mandatul membrilor comisiei se suspendă de drept în următoarele situații:

a) în cazul delegării sau detașării în cadrul altei autorități ori instituții publice sau persoane juridice;

b) în cazul suspendării din funcția care a determinat numirea ca membru al comisiei.

Mandatul membrilor comisiei încetează înainte de termen în următoarele situații:

a) renunțarea la calitatea de membru;

b) suspendarea din funcție pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

c) transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice;

d) încetarea raportului de serviciu;

e) aplicarea unei sancțiuni disciplinare.

Cererea de renunțare la calitatea de membru în condițiile renunțării la calitatea de membru se înaintează președintelui comisiei și produce efecte la 5 zile de la înregistrare. În cazul președintelui, cererea se înaintează conducătorului unității.

Încetarea mandatului de membru al comisiei în celelalte cazuri, se constată printr-un raport al acesteia care se aduce la cunoștință conducătorului unității.

Pentru înlocuirea membrului/ membrilor se numește un nou membru al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.


## 5.2 Documente utilizate :

### 5.2.1 Lista și proveniența documentelor

- Declarație privind bunurile primite cu titlu gratuit
- Proces verbal predare -primire bunuri primite cu titlu gratuit
- Registru declarații privind bunurile cu titlu gratuit

**5.2.2 Continutul și rolul documentelor** Documentele utilizate ca date de intrare contin unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției în cadrul IBCVT



 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

**5.2.3 Circuitul documentelor** este reglementat in graficul de circulatie documente, la editia si revizia in vigoare. Conținutul documentelor este conform Anexelor din componenta 10 a procedurii.

#### **Conformare voluntară**

Conform prevederilor legale atât salariații implicați supuși prevederilor legale privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției au termene de declarare 30 zile de la primirea bunului/ bunurilor.

#### **5.3 Resurse utilizate**

**5.3.1. Resurse materiale :** mobilier, calculatoare, imprimanta multifunctionala, retea internet, posta electronica, fax, acces la baza de date, birotica ( dosare, hartie xerox, pixuri, capsator, perforator)

**5.3.2. Resurse umane :** Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice este responsabila pentru gestionarea declaratiilor si bunurilor primite cu titlu gratuit inaintate comisiei de catre angajatii IBCVTimisoara, Conducerea IBCVTimisoara, intregul personal al unitatii; secretariat/ registratură– beneficiar/ solicitant.

**5.3.3. Resurse financiare:** prevederea in BVC a sumelor necesare asigurarii resurselor materiale

**5.3.4 Resurse informaționale:** identificarea și colectarea „informației” - tipuri de date, necesare în proces.

#### **5.4 Mod de lucru**

Persoanele care au calitatea de demnitar public și cele care dețin funcții de demnitate publică, magistrații și cei asimilați acestora, persoanele cu funcții de conducere și de control, funcționarii publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau de interes public, precum și celelalte persoane care au obligația să-și declare averea, au obligația de a declara și prezenta la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu excepțiile prevăzute de lege.

Sunt exceptate:

a) medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției;

b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.

Declarația împreună cu bunul/bunurile primite se înaintează de îndată comisiei.

Declarația trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, locul de muncă și funcția deținută de persoana în cauză;

b) descrierea în detaliu a bunului predat;

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

c) descrierea împrejurărilor în care a primit bunul;

d) data și semnătura.

Declarația se formulează în scris și este însoțită de bunul/bunurile ce vor fi predate.

Bunurile depuse la comisie se evaluează de îndată, avându-se în vedere, de regulă, prețul pieței. Pentru evaluare se pot consulta experți în domeniu, selectați în condițiile legii.

Comisia are următoarele atribuții principale:

a) înregistrează și ține evidența statistică, cantitativă și valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;

b) evaluează și inventariază bunurile;

c) restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro;

d) aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu condiția achitării de către acesta a diferenței de preț;

e) propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unității, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul unității către o instituție publică de profil sau vânzarea prin licitație a acestor bunuri;

f) ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora, în condițiile legii;

g) asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea și securitatea bunurilor.


Comisia ține evidența bunurilor primite de fiecare demnitar sau funcționar și, înainte de finele anului, propune conducerii IBCvTimisoara rezolvarea situației bunului.

În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferența de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea comisiei, bunurile rămân în patrimoniul instituției sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituții publice de profil ori vândute la licitație, în condițiile legii.

Atribuțiile prevăzute anterior se exercită după inventarierea bunurilor, care se efectuează până la sfârșitul fiecărui an calendaristic. Vânzarea bunurilor prin licitație se face în conformitate cu prevederile [Ordonanței Guvernului nr. 128/1998](#) pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și a [normelor metodologice](#) de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile obținute din valorificarea acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul de stat, bugetele locale sau la bugetele autorităților, instituțiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finanțare a acestora.

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

Regimul de valorificare prevazut se aplică și în cazul diferenței de valoare plătite de primitorul bunului cu o valoare mai mare de 200 euro, pe care primitorul bunului/bunurilor dorește sa le pastreze. Plata diferenței se face într-un cont deschis la unitățile Trezoreriei Statului, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Bunul/bunurile nerestituit/nerestituite trec în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale ca urmare a aprobării de către conducătorul unității a propunerii înaintate de comisie.

Transmiterea cu titlu gratuit se face de către unitatea deținătoare, la propunerea comisiei, după consultarea în prealabil a instituției de profil căreia urmează a i se transmite bunul, în funcție de natura lui. Prin *instituție publică de profil* se înțelege orice instituție care, potrivit specificului activității, poate folosi bunul conform naturii și destinației acestuia.

La sfârșitul fiecărui an, comisia ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora, în condițiile legii, pe pagina de Internet a IBCvTimisoara.

## 6. RESPONSABILITATI

### 6.1 Managerul


- Aprobă procedura;
- Urmărește modul de aplicare al procedurii.

### 6.2 Persoanele care au obligația depunerii declarațiilor privind bunurile primite cu titlu gratuit

- Completează, pe propria răspundere, toate rubricile specifice declarației, semnează și datează declarația;
- Depun personal declarația la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice, în termenul legal;
- Depune bunurile primite pe baza de proces verbal la Comisie;

### 6.3 Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice asigura implementarea prevederilor legale privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit

- înregistrează și ține evidența statistică, cantitativă și valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- evaluează și inventariază bunurile;
- restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro;
- aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu condiția achitării de către acesta a diferenței de preț;

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

- propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unității, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul unității către o instituție publică de profil sau vânzarea prin licitație a acestor bunuri;
- ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora, în condițiile legii;
- asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea și securitatea bunurilor.

## 7. FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR


Formular de evidență a modificărilor per procedură			
Nr.ed/ Nr.rev	Descrierea modificării	Executant	Data
I/0	Varianta inițială	Comisie de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	20.12.2021
II/0			

## 8. INREGISTRARI

Declaratie privind bunurile primite cu titlu gratuit – Model formular anexa nr. 1

Proces verbal predare - primire privind bunurile primite cu titlu gratuit – Model formular anexa nr. 2

Nr. Crt	Denumirea inregistrarii	Elaborator	Aproba/ avizeaza	Numar de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elem ente
						Loc	Perioada	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Registru procedurilor	BMC	Manager	1	Organizatie INTRANET	BMC	Cf NA	
2.	Desemnare comisie de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	BRU	Manager	3	Secretariat unitate	JURIDIC	Cf NA	
3	Desemnare persoana responsabila cu colectarea si gestionarea declaratiilor de avere si interese	BRU	Manager	3	Pentru fiecare sectie/serv/ comp	JURIDIC	Cf NA	
4	Plan de formare profesionala	BRU	Manager	1	BRU	JURIDIC	Cf NA	
5	Anexa 10 Formularele de raportare	Comisie de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	Manager	2	Manager Comisie de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	-	Cf NA	

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

## 9. FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII


LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA					
Nr.	Locul de difuzare	Nume si prenume	Funcție	Data	Semnatura
1	Aprobare	Conf. Dr. LUCA Constantin Tudor	Manager		
2	Verificare	Dr. BUCUR Adina	Director Medical Responsabil MCSM, Presedinte Comisie		
3	Avizare pentru legalitate	Avocat Gociu Adrian	Birou de Avocatura Gociu si Asociatii Societate Civila de Avocati		
4	Elaborare,	Ec. BIRDA Casiana	Sef birou RUNOS		
5	Inregistrare, Arhivare	Ec. DEMIAN Lucia	RMC/BMCSM		
<b>NOTA 1:</b> Persoanele implicate in activitatea de implementare vor fi responsabilizate prin semnatura in lista de difuzare atasata in completarea prezentei documentatii in Anexa 1.					
<b>NOTA 2:</b> Urmare a dispozitiei managerului unitatii nr. 100/22.03.2021, prezenta procedura intra in vigoare si se aplica incepand cu data de 01.01.2022					
<b>NOTA 3:</b> Raportul de analiza privind modalitatile de respectare a acestei reglementari, in Anexa 2, OBLIGATORIU, va reconsidera periodic necesitatea si oportunitatea pastrarii prezentului document, cu concluzii si propuneri de mentinere, revizuire, reeditare sau abrogare a reglementării, după caz..					
<b>NOTA 4:</b> Acest document este proprietatea intelectuala a INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA pentru continutul imbunatatit de intregul personal, care isi asuma si aplica revizuirile facute. Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al spitalului; este interzisa.					
<b>NOTA 5:</b> Matricea responsabilitatilor atasata in completare in Anexa 3, OPTIONAL, va descrie, dupa caz, actiuni inregistrate ca instrumente/ tehnici/ metode de realizare a obiectivelor si de realizare a obiectivelor si de valorificare a rezultatelor prezentului proces documentat.					

## 10. ANEXE

**Anexa 1:** Lista de difuzare in vederea implementarii pe toate sectoarele de activitate conform organigramei in vigoare

**Anexa 2:** Raportul de analiză privind modalitățile de respectare a reglementării, cu concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a reglementării, după caz.

**Anexa 3:** Matricea responsabilitatilor din prezentul proces documentat (optional)

 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

## Formular - Anexa nr.1

### DECLARATIE

Subsemnatul/a ....., angajat cu functia de ....., in cadrul ....., al/a Institutului de Boli Cardiovasculare Timiosara, **declar pe propria raspundere**, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii si prevederile Legii nr.251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice, completata de HGR nr.1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr.251/2004 ca am primit in data de ..... cu titlu gratuit urmatoarele bunuri (descriere in detaliu):

ca urmare a (descriere imprejurare in care s-a primit bunul/ bunurile)


bun pe care il/le predau in conformitate cu prevederile Legii nr.251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice, completata de HGR nr.1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr.251/2004

Valoarea estimata a bunului/ bunurilor este de .....

- ☐ **Nu solicit pastrarea bunurilor primite** cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice
- ☐ **Solicit pastrarea bunurilor primite** cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice daca valoarea bunurilor primite sunt **sub 200 euro**, iar daca acestea **depasesc valoarea de 200 euro sunt de acord cu plata diferentei de valoare.**

Data ..... Semnatura declarant,



 <b>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA</b> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	<b>COD : PS-5.5</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>DECLARARE BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT</b>		20.12.2021 Copie controlata:

**Formular - Anexa nr. 2**  
**Proces verbal**  
**PREDARE - PRIMIRE**

Subsemnatul/a ....., angajat cu  
 functia de ....., in cadrul  
 ..... al/a Institutului de Boli  
 Cardiovasculare Timisoara, AM PREDAT,

Subsemnatul/a ....., cu calitatea de  
 ....., in cadrul comisiei de evaluare si inventariere  
 a bunurilor primite cu titlu gratuit de catre angajatii Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, AM  
 PRIMIT,  
 in data de ..... urmatoarele bunuri (descriere in detaliu):

Conform Declaratiei nr...../..... depuse de .....  
 in conformitate cu prevederile Legii nr.251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu  
 titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice,  
 completata de HGR nr.1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii  
 nr.251/2004.

Valoarea estimata a bunului/ bunurilor, evaluat/e de salariat este de ..... / Valoarea  
 estimata a bunului/ bunurilor, evaluat/e de comisie este de .....

In baza declaratiei depuse, mai sus amintite, anexa la prezentul proces verbal, anagajatul:

- **Nu solicita pastrarea bunurilor primite** cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice
- **Solicita pastrarea bunurilor primite** cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice daca valoarea bunurilor primite sunt **sub 200 euro**, iar daca acestea **depasesc valoarea de 200 euro este de acord cu plata diferentei de valoare**, conform chitantei nr. .... / .....

AM PREDAT, AM PRIMIT,  
 (NUME PRENUME/SEM NATURA) (NUME PRENUME/SEM NATURA)

Data ..... Data .....