 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

**Aprobat**  
**MANAGER:**  
 prof. dr. LUCA Constantin Tudor

Data aprobarii  
 16.08.2023

## STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE. INTEGRITATE. EVALUAREA SI MONITORIZAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE IN CADRUL INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA cod: PO - 5.7

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

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


**Elaborat : Sef birou RUNOS Ec. Casiana BIRDA, Consilier de integritate**

☒

*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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 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	15
6	RESPONSABILITATI	46
7	FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR	47
8	INREGISTRARI	48
9	FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII	49
10	ANEXE	50

	<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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

## 1. SCOP

Prezenta procedură este elaborată ca un ghid de prevenire a potențialelor incidente de integritate la nivelul INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA (IBCVT). Scopul procedurii este de a descrie etapele ce trebuie parcurse la nivelul compartimentelor din cadrul unității, în vederea implementării principiilor de integritate, a prevenirii incidentelor de integritate și a evaluării incidentelor de integritate în cazul producerii lor, în conformitate cu obiectivele specifice din Strategia națională anticorupție 2021 - 2025 (**SNA**), 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.

Prin elaborarea prezentei proceduri se elimină riscurile referitoare la posibilitatea ca un angajat să încalce normele deontologice privind integritatea sau să săvârșească abateri de la prevederi similare menite să protejeze integritatea exercitării funcției.

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;


Prezenta procedura are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul IBCVT prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control. Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul/ grupul de lucru desemnat în acest scop de către Managerul IBCVT, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind incidentele de integritate și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control. Datele cu caracter personal prelucrate exclusiv în îndeplinirea scopului acestei proceduri, sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților din cadrul IBCVT, colaboratorilor directi și indirecti ai unității și pacienților IBCVT.

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

- Respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la integritate, evitarea conflictelor de interese, 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 aplica 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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 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;

	<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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:	

- **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 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


	<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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

- **Codul Civil** – grade de rudenie
- **Codul Penal** - folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

#### **Legislație secundară SPECIFICĂ 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;
- **Hotărârea nr. 1.269/ 2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia
- **Hotărârea nr. 599/2018** pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
- **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. 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, actualizată
- **Hotărârea 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
- **Hotărârea nr.1344/2007** privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare
- **Hotărârea nr. 525/2016** pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, cu modificările ulterioare



	<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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

- **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
- **Legea nr.185/2017** privind asigurarea calității în sănătate
- **Hotărârea nr. 909/2014** privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
- **Ghidul Agenției Naționale de Integritate-2019 privind incompatibilitățile și conflictele de interese**
- **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 2021-2025
- Dispoziție privind desemnarea consilierului etic
- Codul de Conduită Etică și Profesională al IBCVT
- Organigrama IBCVT
- Fișe post
- Decizie de constituire a Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial și de numire a Secretariatului Tehnic
- Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare.(CM)
- Decizii de numiri ai Responsabililor cu riscurile la nivelul secției/ compartimentului/ sectorului de activitate din unitate
- Decizie de numire a Consilierului de etica din unitate
- Decizie de numire a Consilierului de integritate din unitate
- Decizie de numire grup de lucru pentru implementarea masurilor anticorupție și evaluare anuală a modului de implementare a planului de integritate propriu
- Decizie de numire grup de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție

#### **Principii orizontale**

Editia: I Revizia: 0	Pag. 7 din 52
----------------------	---------------

Avizat Birou MCSM  
 Ec. Lucia DEMIAN

	<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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:	

## 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

### 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.




 <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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

- **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.
- **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 acea stare în care un oficial public desfășoară activități incompatibile cu funcția, interzise prin lege. Incompatibilitatea presupune ocuparea


 <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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

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 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, adăugare, 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.

 <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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

- **Funcție sensibilă**- funcție ocupată de un salariat , care permite accesul direct la resurse materiale, financiare, informaționale și 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
- **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
- **Amenințare de corupție** - acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul a unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice;
- **Consilier de etică** - funcționar public desemnat de conducerea unitatii pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice;
- **Consilier de integritate** - funcționar public ce poate fi desemnat de conducerea unitatii pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către angajați a standardelor legale de integritate;
- **Impact** - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupție asupra exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice;
- **Materializarea riscului de corupție** - concretizarea unei amenințări de corupție, care conduce la săvârșirea unei fapte de corupție;
- **Probabilitate** - eventualitatea de materializare a unui risc de corupție;
- **Registrul riscurilor de corupție** - document întocmit în cadrul activității de management al riscurilor de corupție de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupție identificate în cadrul instituției, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul și expunerea, măsurile de intervenție necesare, termenul de implementare și responsabilul de risc;
- **Responsabil de risc de corupție** - personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
- **Risc de corupție** - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice din cele prevăzute la art. 3 sau ale unei structuri din cadrul 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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

- **Vulnerabilitate** - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;
- **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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 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 interese** – 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 interese din cadrul IBCVT
- **Incident de integritate** - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al IBCVT: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților (definiția prevăzută în cuprinsul *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale*, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018);
- **Agenda de integritate organizațională** - reprezintă ansamblul priorităților și obiectivelor instituționale asumate de conducerea IBCVT în vederea respectării și aplicării standarde legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizațională. Agenda de integritate organizațională jalonează liniile directoare ce vor fi avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate;
- **Planul de integritate** - ansamblul de măsuri identificate de conducerea IBCVT ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea IBCVT, precum și combaterea corupției. Educarea angajaților are în vedere noile tendințe din domeniu, precum utilizarea intervențiilor comportamentale sau gestionarea schimbării climatului intern (utilizarea teoriei schimbării - "*theory of change*"). IBCVT se asigura că formarea profesională ce vizează integritatea va avea în vedere obiective concrete și se va realiza de o manieră sustenabilă. Planurile de integritate încorporează îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea. Planurile de integritate sunt asumate prin decizii ale conducerii IBCVT;
- **Standarde legale de integritate** - sunt avute în vedere acele măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul anexă.




 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

- **Open contracting data standard** - este procesul de transparentizare a procesului de achiziție publică și derulare a contractelor prin punerea la dispoziție a datelor deținute de autoritățile publice și implicarea publicului și mediului de afaceri în identificarea și rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus din două etape principale: deschiderea datelor și implicarea cetățenilor și mediului de afaceri. Deschiderea datelor și publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel internațional - Open Contracting Data Standard (denumit în continuare OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziție, ci și la faza de contractare și desfășurare a contractelor. Implicarea publicului și a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluții alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum și la depășirea unor probleme în derularea procesului de achiziție sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi important de menționat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea posibilității accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanți, reducând costurile prin creșterea competiției; oferirea posibilității creșterii calității bunurilor și serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupției; promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluții la problemele sectorului public și ale comunităților;
- **Pantouflage** - noțiunea vizează interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice.


## 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



 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
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	Agencia Națională de Integritate
23.	SR	Standard român
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 primește și sesizarea ecisive a)
33.	DM	Dispunerea de masuri de către manager, în conf cu atributiile ce îi revin
34.	CR	Comunicarea de către manager a rezultatului către persoana care a formulat sesizarea
35.	RI	Avizarea RI (regulament intern)
36.	SPI	Sesizări de plăți informale adresate managerului (direct, site, etc)
37.	SI	Sesizări infractiuni adresate managerului (direct, site, etc)
38.	SNA	Strategia Nationala Anticoruptie

	<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 : PO- 5.7</b>	
		Editie: I	Revizie: 0
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		
		16.08.2023 Copie controlata:	

## 5. DESCRIEREA ACTIVITATII

### 5.1.Generalitati

Prezenta procedură stabilește modul în care se realizează la nivelul IBCVT implementarea SNA 2021 – 2025, a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, reglementate de diverse acte normative referitoare la: codul etic/deontologic/de conduită, consilierul de etică, declararea averilor, declararea cadourilor, conflictele de interese, incompatibilitățile, transparența în procesul decizional, accesul la informații de interes public, protecția avertizorului în interes public, interdicțiile post-angajare în cadrul instituțiilor publice (*pantouflage*), funcțiile sensibile, gestionarea riscurilor de integritate și evaluarea *ex-post* a incidentelor de integritate, incompatibilităților și conflictelor de interese, respectiv prevenirea, sesizarea, sancționarea stării de incompatibilitate/conflict de interese.

Strategia Națională Anticorupție (SNA) are ca principal obiectiv consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în unitate, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Promovarea integrității organizaționale în IBCVT, este de natură a reduce cazurile de corupție, fraudă și incidentele de integritate la nivelul unitatii în atingerea obiectivelor asumate la nivel internațional în domeniul anticorupției și a statului de drept.


Suplimentar măsurilor de combatere a corupției, strategia include măsuri care vizează latura de prevenire și educare atât a angajaților, cât și a colaboratorilor și pacienților, cu privire la teme precum: integritatea organizațională și diminuarea riscurilor de corupție, cadrul incriminator național al faptelor de corupție, drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției "mici" asupra serviciilor publice, etc.

Principală misiune a SNA vizează transpunerea în practică a viziunii pe următorii piloni:

- **voința politică** - factorul politic înțelege importanța unei societăți lipsite de corupție și va conlucra pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;
- **integritatea** - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu și de a lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situații;
- **prioritatea interesului public** - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Aceștia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;
- **transparență** - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice vor asigura accesul neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea societății civile în cadrul acestui proces.

Principiile generale care guvernează SNA:

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

	<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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

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

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

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

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

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

• **principiul prevenirii incidentelor de integritate** potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private, trebuie să dea dovadă de diligență în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entități și este dator să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;


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

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

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

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

• **principiul cooperării internaționale active**, care are în vedere cooperarea activă în formatele operaționalizate la nivelul Uniunii Europene și a celorlalte organizații europene și

	<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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

internaționale la care România este parte împotriva Corupției, precum și asigurarea unui rol activ al României la nivel internațional.

În acest sens, SNA la nivelul IBCVT reunește măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției

#### **I. Cod de conduita etica si profesionala la nivelul IBCVT**

Valorile etice și principiile general acceptate privind conduita sunt încorporate în codul de conduit etica si profesionala, care reprezintă un set de reguli adoptat în mod voluntar de grupul căruia i se adresează .

Codul de conduita etica si deontologie profesionala vizeaza toate categoriile profesionale din IBCVT.

#### **II. Consilierul de etică**

În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de angajatii IBCVT, managerul IBCVT a desemnat prin decizie un consilier de etică, din cadrul compartimentului de resurse umane. Consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită în conformitate cu prevederile art. 452 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


De asemenea, IBCVT are obligația de a coordona, controla și monitoriza respectarea normelor de conduită de către angajatii unitatii, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice aplicabile - art. 558 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

#### **III. Declararea cadourilor**

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

#### **IV. Declararea averilor și a intereselor**

Declararea averilor și a intereselor este reglementată, în principal, de prevederile [Legii nr. 176/2010](#) privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, și de dispozițiile [Legii nr. 161/2003](#) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

	<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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

## V. Conflictele de interes

Legislația națională, respectiv Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, definește conflictul de interes ca fiind situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

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

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

## VI. Incompatibilități

Problematica incompatibilităților este reglementată de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.


Pentru a evita confundarea conflictelor de interes cu incompatibilitățile se are în vedere faptul că pentru existența unui conflict de interes persoanele publice trebuie să ia o decizie care să influențeze un interes personal, pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un angajat nu trebuie să ia nici o decizie, fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege.

## VII. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (*pantouflage*)

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

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, art. 61;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interes, art. 74;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - art. 22 alin. (5);



	<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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:	

• 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 - art. 94 alin. (3);

• O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - art. 13 alin. (1);

• Legea Concurenței nr. 21/1996 - art. 70;

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii - art. 45;

• O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia - art. 7 alin (3).

### VIII. Transparență în procesul decizional

Transparența organizațională și decizională în cadrul IBCVT constituie instrumente optime în descurajarea și combaterea abuzurilor și a faptelor de corupție, conform Legii nr. 52/2003 prin care se stabilește regulile procedurale minime aplicabile în vederea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, care pot fi dezvoltate conform specificului autorității prin elaborarea unei proceduri privind transparența decizională.

### IX. Accesul la informații de interes public

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


Accesul liber și neîngreunat la informația de interes public constituie, astfel cum stipulează și art.1 din Legea nr. 544/2001, unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

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

### X. Protecția avertizorului în interes public

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



	<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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:	

## **XI. Funcțiile sensibile**

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

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

## **XII. Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică**

Un element strategic al activității de prevenire a corupției și de asigurare a unui nivel ridicat de integritate îl constituie managementul riscurilor. Managementul riscurilor de corupție în cadrul IBCVT presupune identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

### **5.2. Obiective generale si directii de actiune aplicabile la nivelul IBCVT pentru implementarea SNA 2021 - 2025**

#### **OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL**

##### **Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național**

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul IBCVT a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională;


2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

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

4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;

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

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

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

8. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții publice, în sistem pilot;

9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.

Măsura	Instituții responsabile	Termen
1.	IBCVT	Trim. I 2022
2.		Sem. I 2022
3.		Anual
4.		Anual
5.		Anual
6.	Ministerul Sanatatii, Ministerul de Justitie	Permanent
7.		Permanent
8.	Ministerul de Justitie	Permanent
9.	Ministerul Sanatatii	2023

## OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;

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


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

4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, *social media*);

5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;

6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;

7. Evaluarea *ex-post* a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor 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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

Măsura	Instituții responsabile	Termen
1.	Ministerul Sanatatii, Ministerul de Justitie	Permanent
2.	IBCVT	Permanent
3.	IBCVT	Permanent
4.	IBCVT	2021 - 2025
5.	AADR, în parteneriat cu IBCVT	Permanent
6.	IBCVT	2022
7.	Ministerul Sanatatii	Permanent

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI**  
**Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;
2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale;
3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;
4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;
5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021 - 2027, sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă;
6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigațiilor sau al urmăririlor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale.

Măsura	Instituții responsabile	Termen
1.	Compartimentul de audit intern din cadrul IBCVT	O dată la doi ani
2.	Curtea de Conturi	2023
3.	Curtea de Conturi	2024
4.	AADR în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale	Permanent
5.	DLAF Guvernul României	2022
6.	PCCJ DNA CSM DLAF	Anual

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

## **OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**


### **Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate**

1. Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor MS și CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specifice;
2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul [www.ms.ro](http://www.ms.ro) și alte platforme informatice);
3. Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și integritate ale MS și CNAS;
4. Instituirea la nivelul MS și CNAS a unui mecanism comun de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate;
5. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piața românească;
6. 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;
7. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică;
8. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.

Monitorizarea implementării acestui obiectiv specific va fi realizată de către un Grup de lucru dedicat, care se va reuni trimestrial. Procedura de monitorizare va fi detaliată în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al Ministrului Justiției, după consultarea platformelor de cooperare.

<b>Măsura</b>	<b>Instituții responsabile</b>	<b>Termen</b>
1.	MS și CNAS	2023
2.	MS	Permanent
3.	MS și CNAS	2022
4.	MS și CNAS	2022
5.	MS	2022
6.	MS	2022
7.	MS	2025
8.	MS și CNAS	Permanent

### **Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor 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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea resurselor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012 - 2015);

2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție;

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

4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate;

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

7. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților.


Măsura	Instituții responsabile	Termen
1.	MJ în cooperare cu PÎCCJ	2023
2.	MJ, PÎCCJ și DNA în colaborare cu ANAP	2024
3.	ANAP, MDLPA și ANFP	2023
4.	ANAP	2024
5.	ANAP	Anual
6.	ANAP în parteneriat autoritățile și instituțiile publice și cu societatea civilă	Anual
7.	ANAP în colaborare cu MJ	2024

## **OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

**Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local**

1. Efectuarea de investigații profesionale și imparțiale în cazurile de competența DNA;

2. Alocarea unui sediu nou al DNA și asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu, care să fie adecvat inclusiv din perspectiva structurii de sprijin EPPO și pentru Serviciul Tehnic, care urmează a fi dezvoltat;

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

3. Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofițeri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016;

4. Asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui număr suplimentar de 90 de posturi de ofițeri de poliție judiciară în cadrul DNA;

5. Crearea unui Compartiment de analiză a datelor de interes operativ rezultate din dosarele instrumentate de DNA;

6. Analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA și, respectiv, din hotărârile judecătorești definitive pentru identificarea tipologiilor infracționale;

7. Intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare în materie de corupție, inclusiv prin promovarea căilor ordinare de atac și a recursurilor în interesul legii;

8. Monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii parchetelor și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora;

9. Asigurarea sprijinului financiar și de infrastructură pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România (inclusiv a celor trei birouri teritoriale);

10. Utilizarea efectivă a mecanismelor legale și instituționale de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni;


11. Creșterea capacității Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție pentru documentarea, investigarea și cercetarea penală a faptelor de corupție conform competențelor, prin specializarea personalului și asigurarea resurselor materiale și financiare necesare;

12. Dezvoltarea capacității operaționale a structurilor Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție care desfășoară activități privind protecția martorilor, constatarea infracțiunilor flagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor ori informatorilor, respectiv care utilizează metode speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de lege, în cazul infracțiunilor de corupție;

13. Dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare și umane necesare cadrului operațional privind preveșirea și combaterea corupției.

Măsura	Instituții responsabile	Termen
1.	DNA	Anual
2.	Guvernul României și DNA	2022
3.	DNA	2023
4.	Guvernul României și DNA	2023
5.	DNA	2022
6.	DNA	Anual
7.	PÎCCJ DNA	Anual
8.	Conducătorii parchetelor	Permanent



 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

9.	Guvernul României și DNA	2022
10.	ANABI	Permanent
11.	MAI	Permanent
12.	MAI	Permanent
13.	MAI, Ministerul Public	2025


### Obiectiv specific nr. 5.3. - Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată

1. Analiza practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante;
2. Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției, cu accent pe oficialii care desfășoară activități în legătură cu grupurile de criminalitate organizată;
3. Consolidarea capacității organelor de urmărire penală de a identifica situațiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali;
4. Dezvoltarea unui mecanism care să declanșeze alerte în situația în care sistemele informatice ale agențiilor de aplicare a legii sunt interogate în vederea obținerii ilegale de informații operative;
5. Analiza și, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA în vederea alinierii la exigențele de politică penală generală și pentru adaptarea capacității operaționale la tendința și dinamica fenomenului de corupție.


Măsura	Instituții responsabile	Termen
1.	DIICOT, DNA, PÎCCJ și MJ	2022 - 2023
2.	Autoritățile și instituțiile publice care au competențe în lupta împotriva criminalității organizate	Permanent
3.	Ministerul Public și MAI	Permanent
4.	MAI și alte agenții de aplicare a legii	2025
5.	MAI și PÎCCJ	2023

### 5.3. Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategii aplicabile la nivelul IBCVT


OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL		
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:


2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție, completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate  Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate
6. Transmiterea raportarilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
<b>Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>		
	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

	anticorupție	
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online
5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet
6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionat

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

	sau în regim de urgență	
7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice  Nr. de măsuri de remediere luate în urma analizelor ex-post	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice  Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări  Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli
<b>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>		
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>		
	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Lipsa cooperării din partea autorităților publice
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>		
<b>Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</b>		
	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>
1. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din unitate	Act normativ publicat care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziție și actele adiționale pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice. Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul <a href="http://www.ms.ro">www.ms.ro</a> și alte platforme informatice. Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM	Lipsa cooperării managerilor instituțiilor în publicarea transparentă a datelor Probleme cu implementarea soluției software Implementarea defectuoasă a soluțiilor software la nivel național sau local
2. Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și integritate ale unitatii	Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătății să dispună efectuarea controlului pentru activitățile finanțate de la MS, la unitățile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităților locale/unităților sanitare private Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al MS și CNAS Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

3. 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;	Introducerea unui contract standard de management al spitalelor publice în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management; Actualizarea contractelor de management încheiate anterior  Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management
4. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică	Număr și tip de activități organizate Feed-back al grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă

#### 5.4. Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare


Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1.	Cod de conduita etică și profesională	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății Codul de deontologie al medicului Codul de deontologie al asistentului medical	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durată medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese




 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

		<p>pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor          Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
3.	Declararea cadourilor	<p>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</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru          Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției          Nr. de cadouri păstrate de angajat          Valoarea totală a cadourilor primite          Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor          Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
4.	Conflicte de interese	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare          Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății          Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative          Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare          Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică          Codul penal</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese          Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese          Număr de declarații de abținere          Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese          Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese          Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese          Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese          Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională          Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT          Nr. de avertismente de integritate emise          Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>
5.	Consilier de etică	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare          Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății</p>	<p>Număr de ședințe de consultare          Număr de angajați care au solicitat consiliere          Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic          Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</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	<b>COD : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:


6.	Incompatibilități	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii</p> <p>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</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități</p> <p>Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați în normelor privind incompatibilitățile</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
7.	Transparență în procesul decizional	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii</p>	<p>Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Număr dezbateri publice organizate</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr de persoane care au fost</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	<b>COD : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

			instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției; Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de munca Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

			raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	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 [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].	Număr de încălcări ale regimului legal Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:


		evaluare a incidentelor de integritate	
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate

## 5.5. Standardul general de publicare a informațiilor de interes public

- A. Despre noi/Despre instituție**
- B. Informații de interes public/Interes public**
- C. Contact**
- D. Integritatea instituțională**


### 5.5.A. Secțiunea "Despre instituție"/"Despre noi"/"Minister"/"Prezentare"

- 1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției
- 1.2. Prezentarea conducerii, cu publicarea CV-urilor aferente pentru demnitarii din conducere
  - 1.2.1. Lista completă a demnitarilor cu funcții de conducere
  - 1.2.2. Agenda conducerii conform standardelor RUTI
- 1.3. Organizare
  - 1.3.1. Regulament de organizare și funcționare
  - 1.3.2. Organigrama
  - 1.3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției + link la pagina web a subordonatei. Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci link-ul trebuie să conducă la o sub-pagină a instituției tutelare care să conțină informațiile pe care ar trebui să le afișeze subordonata. Aceasta este valabil și pentru instituțiile aflate în coordonare sau sub autoritate, precum și pentru întreprinderi publice.
  - 1.3.4. Carieră - anunțurile posturilor scoase la concurs
- 1.4. Programe și strategii
- 1.5. Rapoarte și studii
  - 1.5.1. Rapoarte
  - 1.5.2. Studii

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

Tipul de informație publicată	Temeiul demersului
<b>1. Legislație</b> care reglementează organizarea și funcționarea instituției cu link către fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul <a href="http://legislatie.just.ro/">http://legislatie.just.ro/</a> .	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001).
<b>2. Conducere</b>	
<b>2.1 Conducerea</b> - lista completă a persoanelor cu funcții din conducere, cu nume și prenume. În cazul demnitarilor (miniștrii, secretari de stat, prefecți, directori ai agențiilor/companiilor de stat), a membrilor și directorilor din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi publicate CV-urile și fotografiile acestora.	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001). Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind "creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public" din luna martie 2016.
<b>2.2. Agenda conducerii</b> , cu o actualizare periodică și menționarea activităților desfășurate de conducerea instituției.	Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind "creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public" din luna martie 2016.
<b>3. Organizare</b>	
<b>3.1. Regulamentul de organizare și funcționare</b> cu precizarea atribuțiilor departamentelor.	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001).
<b>3.2 Organigrama</b>	Prevedere expresă a legii nr. 544/2001 (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001), cu evidențierea următoarelor aspecte, aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind "creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public" din luna martie 2016;; • numărul maxim de posturi. <i>Alături de organigramă va exista un link către Regulamentul de organizare și funcționare, pentru informații complete legate de atribuțiile structurilor componente.</i>
<b>3.3.</b> Lista și datele de contact ale <b>instituțiilor</b> care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției în cauză.	Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind "creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public" din luna martie 2016.
<b>3.4 Carieră</b> - publicarea anunțurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituții.	Prevedere expresă a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și



 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

	dezvoltarea carierei funcționarilor publici. (Art. 39 alin. (2) din H.G. 611/2008)
<b>4. Programe și strategii proprii</b>	Prevedere expresă a legii - (Art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001).
<b>5. Rapoarte și studii</b> (rapoarte de activitate și alte rapoarte cerute de lege)	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001). Cadrul orientativ pentru raportul de activitate este prevăzut în anexele Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice ale Legii nr. 544/2001.

### 5.5.B. Secțiunea informații de interes public

2.1. Solicitarea informațiilor de interes public - această secțiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către <http://legislație.just.ro>): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. 123/2002), Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice, precum și:

- Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum și datele de contact

- Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

- Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și lipsa comunicării unui răspuns în termenul legal)

- Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție ce pot fi publicate, conform legii

- Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții

În această secțiune vor fi evidențiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală.

2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară)

2.3.3. Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii

2.4. Bilanțuri contabile

2.5. Achiziții publice

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice


2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro

2.5.4. Documentele privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată

2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice

2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate


 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

2.8. Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial


#### Secțiunea transparență decizională

- Temei: Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Tipul de informație publicată	Temeiul demersului
<b>1. Solicitare informații de interes public</b>	
<b>1.1.</b> Nume și prenume ale funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public precum și datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon).	(Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001)
<b>1.2.</b> Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție, conform legii.	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 544/2001).
<b>1.3</b> Model de cerere tip/formular - solicitare de acces la informații în baza Legii nr. 544/2001.	Modelul de cerere tip este prevăzut în anexele Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.
<b>1.4.</b> Modalitatea de contestare a deciziei și modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare.	Mențiune expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 544/2001) Modelele de reclamație administrativă se regăsesc în Anexele din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.
<b>1.5 Rapoarte anuale</b> de aplicare a Legii nr. 544/2001	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001)
<b>2. Buletinul informativ</b> al informațiilor de interes public.	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001) Buletinul va cuprinde trimiteri (link-uri) către informațiile publicate deja în diverse secțiuni, reprezentând o situație centralizată a acestora, în sensul creșterii accesibilității informațiilor.
<b>3. Buget</b>	
<b>3.1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare</b> ale instituției, pe ani, în format deschis precum și rectificările bugetare ale instituției.	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001)
<b>3.2. Execuția bugetară</b> - situația plăților în format deschis (actualizate cu o frecvență lunară).	Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind "creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:


	public" din luna martie 2016. Plățile vor fi publicate <b>lunar</b> , începând cu 2015 și conținând cel puțin următoarele elemente (numele furnizorului, data plății, suma achitată, natura cheltuielii, explicații), din care aferente fondurilor nerambursabile.
<b>3.3</b> Situația drepturilor salariale și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special	Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind "creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public" din luna martie 2016.
<b>3.4.</b> Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial	Art. 11 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
Pagina de internet va informa care sunt <b>drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii, pe categorii de funcții</b> pentru personalul din respectiva instituție, <b>precum și</b> alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special (sporuri, indemnizații din proiecte). În aceeași secțiune vor fi menționate beneficii legale acordate de instituție precum: parcul auto al instituției, locuințe de serviciu, costuri de protocol, cu indicarea pentru fiecare informație a cadrului legal (act normativ și articolul) care conferă aceste drepturi, conform modelului de mai jos. Acest model reprezintă <b>un standard minimal</b> de detaliere a informațiilor. În cazul <b>Consiliilor de Administrație</b> ale companiilor de stat/întreprinderilor cu capital de stat, se va publica totalul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și componența acestuia, precum și execuțiile contabile semestriale.	
<b>Model de raportare situație drepturi salariale</b>	
<b>Nr. Funcție</b>	<b>Drepturi salariale (minim-Alte drepturi/beneficii maxim)</b>
1. Ministru	.....
2. Secretar de stat	.....
3. Consilier juridic	.....
<b>Tipul de informație publicată</b>	<b>Temeiul demersului</b>
<b>4. Bilanțurile contabile</b> semestriale.	Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001)
<b>5. Achiziții publice</b>	
<b>5.1 Programul anual de achiziții publice</b>	Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 2 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie programul anual de achiziții și anexa acestuia.
<b>5.2 Centralizatorul achizițiilor publice</b>	Aspect aprobat de Guvernul României prin

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

evidențierea execuției contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de <u>5.000 euro</u> , cu o actualizare trimestrială.	Memorandumul privind "creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public" din luna martie 2016;
<b>5.3 Contractele de achiziții publice</b> cu o valoare totală mai mare de <u>5.000 EUR</u> , inclusiv anexe acestora.	Conform art. 11 <sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 544/2001, fiecare instituție are obligația să pună la dispoziție celor interesați copii ale contractelor de achiziții. Se vor afișa contractele de achiziție publică, derulate și/sau executate de autoritatea contractantă, cu o valoare mai mare de 5000 de EUR. Fiecare Autoritate Contractantă căreia i se aplică Memorandumul va publica contractele de achiziție publică, cu respectarea prevederilor art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritățile Contractante au obligația de a asigura protejarea acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidențialitate, nepublicarea pe site-ul autorității contractante va fi motivată.

Centralizatorul achizițiilor publice - situația executării contractelor de achiziții publice va fi actualizată **trimestrial**

Titlu contract	Nr. contract și data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicată	Număr ofertanți	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociați/ subcontractanți/ terți/ susținători)	Valoarea prevăzută în contract (RON)	Sursa finanțării	Data de început	Data de finalizare prevăzută în contract
.....										

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

Tipul de informație publicată	Temeiul demersului
6. Declarații de avere și declarații de interese ale personalului instituției publice - <u>demnitari, funcționari publici, personal contractual</u>	Prevedere expresă a legii (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)
7. Cereri/formulare tipizate pe care autoritățile administrației publice le solicită să fie completate de către cetățeni. Fiecare formular va indica timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată. Ex: Formular X - timp de completare 3 minute Formular Y - timp de completare 7 minute	Cerere recurentă a societății civile, motivată inițial de simplificarea procedurilor și menținută și ca premisă a tendinței de digitalizare actuale a administrației publice

### 5.5.C. Contact

- Datele de contact ale autorității
- Relații cu presa: persoană desemnată, date de contact
- Programul de funcționare al instituției
- Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere
- Petiții: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor

1. Datele de contact ale autorității: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail, adresă pagină de internet. (Art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001).


2. Programul de funcționare al instituției. (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001).

3. Audiențe: **Program de audiențe** (Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001), cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere.

4. **Petiții**: adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor (art. 6 alin. (1) O.G. nr. 27/2002 privind organizarea unui compartiment distinct pentru relații cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare și care va primi, va înregistra și se va îngriji de rezolvarea petițiilor) și formular electronic pentru petiții.

5. Nume și prenume ale funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public precum și datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon). (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001)



 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

#### 5.5.D. Integritatea instituțională

1. Cod de conduita etica si profesionala
2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora;
3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;
4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
5. Planul de integritate al instituției;
6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții;
7. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;
8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.

#### 5.6. Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul IBCVT

##### 5.6.1. Etape în evaluarea incidentelor de integritate

###### 5.6.1.1. Desemnarea responsabilului/ responsabililor

Managerul IBCVT a desemnat, prin act decizie, responsabilul de integritate si grupul de lucru pentru implementarea masurilor anticoruptie si de evaluare anuala a planului de integritate propriu.

Membrii grupului de lucru si responsabilul de integritate pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.


###### 5.6.1.2. Obținerea de informații privind incidentul de integritate

(1) Conducerea unitatii, biroul RUNOS sau alte structuri din cadrul unitatii care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate sesizează responsabilul de integritate sau grupul de lucru și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

(2) În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul de integritate sau grupul de lucru poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

###### 5.6.1.3. Conținutul analizei incidentelor de integritate

- (1) Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:
  - a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
  - b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
  - c) starea de fapt și modul de operare;

	<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 : PO- 5.7</b>	
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		Editie: I	Revizie: 0
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:	

d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul IBCVT relevante pentru incidentul analizat;

e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;

f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;

g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;

h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;

i) impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

(2) Pe baza informațiilor obținute, responsabilul de integritate sau grupul de lucru pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (1), propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse.

(3) Raportul menționat la alin. (2) se transmite spre aprobare Managerului IBCVT.

#### **5.6.1.4. Verificarea implementării recomandărilor**

Managerul IBCVT dispune verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate conform 5.6.1.3. alin. (3) și informarea responsabilului de integritate sau a grupul de lucru.

#### **5.6.1.5. Raportarea către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție**

(1) Responsabilul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către managerul IBCVT, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. Conținutul raportului este prevăzut în anexa la prezenta procedura.

(2) În vederea evaluării impactului aplicării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție întocmește rapoarte anuale de monitorizare, pe baza informațiilor transmise de autoritățile și instituțiile publice.

(3) Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție publică anual pe portalul SNA lista incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire a reapariției acestora.

#### **5.6.1.6. Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție si obligația de actualizare a planurilor de integritate**

(1) Datele cuprinse în raportul menționat la 5.6.1.3 alin. (2) se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul IBCVT.


(2) Planul de integritate al IBCVT se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate la 5.6.1.3. alin. (2).

(3) IBCVT are obligația actualizării o dată la doi ani a planurilor de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

(4) Planurile de integritate se transmit către Secretariatul tehnic al SNA.

#### **5.6.1.7. Atribuțiile Secretariatului tehnic al SNA**

În vederea evaluării implementării metodologiei la nivel național, Secretariatul tehnic al SNA întocmește rapoarte anuale, pe baza informațiilor transmise de instituțiile și autoritățile 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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	

#### 5.6.1.8. Evaluarea activității de implementare a metodologiei

Documentația privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul IBCVT și trebuie să fie disponibilă în situația evaluării activității de implementare a prezentei metodologii.

### 5.7 Documente utilizate :

#### 5.7.1. Lista si provenienta documentelor

- Plan de integritate
- Registru incidente de integritate
- Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
- Raport de evaluare anuala a Planului de integritate

**5.7.2 Continutul si rolul documentelor** Documentele utilizate ca date de intrare contin informatii privind respectarea prevederilor privind masurile SNA si integritatea in cadrul IBCVT

**5.7.3 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.


### 5.8 Resurse utilizate

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

**5.8.2. Resurse umane** : Persoana desemnată pentru consilierul de integritate, membrii grupului de lucru pentru implementarea masurilor anticoruptie si de evaluare anuala a planului de integritate propriu, membrii comisiei de disciplină, Conducerea IBCVT, Comisia de Monitorizare, Personal din Consiliul de etica, Biroul de Management al Calitatii, RUNOS, Manager, intregul personal al unitatii; secretariat/ registratură – beneficiar/ solicitant.

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

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

	<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 : PO- 5.7</b>	
	<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>	Editie: I	Revizie: 0
	<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>	16.08.2023 Copie controlata:	


## 6. RESPONSABILITATI

### 6.1 Managerul

- Aprobă procedura;
- Urmărește modul de aplicare al procedurii
- Aprobă declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională SNA 2021-2025;
- Emite deciziile de numire pentru consilierul de integritate, consilier de etica, grup de lucru pentru implementarea masurilor anticoruptie si evaluare anuala a modului de implementare a planului de integritate
- Aprobă Planul de integritate
- Aprobă Raportul de evaluare anuala a planului de integritate
- Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate

### 6.2 Membrii Grupului de lucru pentru implementarea masurilor anticoruptie si evaluare anuala a modului de implementare a planului de integritate

- Elaborează lista cu principalele atribuții ale institutiei si colectează datele specific metodologiei SNA 2021 -2025;
- Informează personalul unitatii cu privire la SNA, promovarea eticii si integritatii;
- Identifică vulnerabilitățile si activitățile / funcțiile cu risc de corupție;
- Evaluează raportul de evaluare a riscurilor / vulnerabilităților la corupție si a masurilor de remediere aferente, pe baza fișei de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de corupție, întocmită de comisia de monitorizare SCIM si a registrului riscului de corupție;
- Redactează autoevaluarea riscurilor de corupție preventive si a indicatorilor aferenți;
- Informează angajații cu privire la notiunea de anticorupție, modurile de evitare si denunțare a corupției;
- Transmiterea de rapoarte periodice privind implementarea SNA 2021-2025;
- Analizează măsurile suplimentare anticorupție ce pot fi implementate la nivelul IBCVT
- Transmiterea chestionarului pentru identificarea amenințărilor/ riscurilor de corupție;
- Inițiază încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile abilitate in domeniul anticorupției pentru implementarea SNA 2021-2025;
- Adoptă măsurile necesare pentru evaluarea situațiilor de conflict de interese si incompatibilitati, precum si pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, in acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional si accesului neingradit la informațiile de interes public;
- Elaborează/ revizuieste planul de integritate in functie de măsurile identificate ca remedii pentru riscurile de corupție si vulnerabilitățile instituționale;
- Implementează măsurile anticorupție prevăzute in Planul de integritate, in contextul SNA 2021-2025, ce tin de competența exclusivă a 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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

- 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 acestora;
- 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 IBCVT.


### 6.3 Consilierul de integritate

- Aplica masurile prevazute in prezenta procedura in cazul in care este informat sau sesizeaza un incident de integritate
- Intocmeste Raportul anual privind incidentele de integritate inregistrate la nivelul IBCVT, raport pe care il supune spre aprobare conducerii IBCVT, il transmite spre publicare pe site-ul unitatii si il transmite catre Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie si Directiei de Integritate din Ministerul Sanatatii pana la data de 31 martie a anului urmator, pentru anul precedent.

## 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	Consilierul de integritate	
II/0			




 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

## 8. INREGISTRARI


Formularul nr.1 - Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Nr. Crt	Denumirea inregistrarii	Elaborator	Aproba/ avizeaza	Numar de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Registrul procedurilor	BMC	Manager	1	Organizatie INTRANET	BMC	Cf NA	
2.	Decizie Desemnare grup de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	BRU	Manager JURIDIC	3	Membrii grup de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate Secretariat unitate	Secretariat grup de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	Cf NA	
3.	Plan de formare profesionala	BRU	Manager	1	BRU	BRU	Cf NA	
4	Anexa - Formularele de raportare pentru activitatea grupului de lucru	Grup de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	Manager	2	Manager Grup de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	Secretariat grup de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 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	prof. Dr. LUCA Constantin Tudor	Manager		
2	Verificare	Dr. BUCUR Adina	Director Medical Responsabil MCSM, Presedinte CM SCIM Sef Grup de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate la nivelul IBCVT		
3	Avizare pentru legalitate	Av. Cristina DOBRE	Birou Avocat Cristina Dobre		
4	Elaborare,	Prof.dr. DEUTSCH Petru	Sef Sectie Clinica ATI Membru al Grupului de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate la nivelul IBCVT		
5	Elaborare,	As. VIRTOSU Mirela	Asistent coordonator la nivel de unitate Membru al Grupului de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate la nivelul IBCVT		
6	Elaborare,	Ec. BIRDA Casiana	Sef Birou RUNOS Consilier de integritate Membru al Grupului de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate la nivelul 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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:


7	Inregistrare, Arhivare la nivel de Grup de lucru	Ec. BOC SINMARGHITAN Claudiu	Economist IA Birou RUNOS Secretar al Grupului de lucru privind implementarea masurilor anticoruptie si evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate la nivelul IBCVT		
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 reglementarii, dupa 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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

Formularul nr.1 - Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA  
 STR.GHEORGHE ADAM, NR. 13 A  
 TEL:0256/207355 FAX 0256/207362  
 Nr. /

LUAT LA CUNOSTINTA,  
 MANAGER


### Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul .....

#### I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

#### II. Măsurile de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării

 <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 : PO- 5.7</b>	
	Editie: I	Revizie: 0
<b>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</b>		
<b>Strategia Nationala Anticoruptie. Integritate. Evaluarea si monitorizarea incidentelor de integritate in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</b>		16.08.2023 Copie controlata:

1.Intocmirea si actualizarea periodica a Registrului riscurilor de coruptie	Implementat
1.1.Identificarea si descrierea riscurilor de coruptie	
1.2.Evaluarea riscurilor de coruptie	
1.3.Estimarea probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie	
1.4.Estimarea impactului in situatia materializarii riscului de coruptie	
1.5.Determinarea nivelului expunerii la riscuri	
1.6.Stabilirea masurilor de interventie	
2.Actualizarea periodica a Registrului riscurilor de coruptie	
3.Evaluarea incidentelor de integritate	
3.1.Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	
3.2.Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate	
3.3.Continutul analizei incidentelor de integritate	
3.3.1.Analiza incidentelor de integritate	
3.3.2.Raportul privind incidentele de integritate	
3.3.3.Aprobarea raportului privind incidentele de integritate	
3.3.4.Comunicarea raportului privind incidentele de integritate	

Intocmit,  
Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

Avizat  
Presedinte Grup de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate