



APROBAT MANAGER,
PROF. DR. LUCA CONSTANTIN TUDOR

EVALUAREA ANUALA A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE al INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

RAPORT DE EVALUARE 2024

1. INTRODUCERE

1.1. Scopul raportului

Raportul are scopul de a evalua modul de implementare a planului de integritate la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara si de a propune adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate (daca este cazul), toate acestea vizand, in principal, prevenirea coruptiei in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea coruptiei prin masuri administrative si dezvoltarea sistemului national de monitorizare a SNA.

Raportul este unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activitatii de implementare a cadrului legislativ anticoruptie.

1.2. Perioada de raportare

01.01.2023 – 31.12.2023

2. CONSTATARI

Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Implementat/ neimplementat
Evaluarea gradului de implementare			
<i>Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul IBCv TIMISOARA</i>			
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 – 2025 și difuzarea/ comunicarea sa la nivelul IBCvTimisoara	Decizie de aprobare a Declarației de aderare adoptata prin Decizia nr.275/31.12.2021 Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Declarație postata pe pagina web a IBCvTimisoara	31.03.2023	Implementat
2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie emisă, Decizia nr. 23/31.01.2022 Declarație postata pe pagina web a IBCvTimisoara	31.01.2023	Implementat
3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numar de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Ianuarie 2025	Implementat
4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, conform HGR nr. 599/2018 precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat nr. 1016/09.02.2024 Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Ianuarie 2025	Implementat

5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute	Raport de evaluare întocmit și difuzat. Plan de integritate adaptat și difuzat, postat pe site-ul unității	Anual până în Februarie 2025	Implementat
6. Identificarea și evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție și vulnerabilităților la corupție specifice, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HGR nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform (Anexei nr.3 la SNA) Formarea profesională a membrilor grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	martie 2025	Implementat
7. Identificarea evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HGR 599/2018, și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raport întocmit Nr. de incidente de integritate identificate Publicarea raportului privind incidentele de integritate	Permanent	Implementat
Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor			
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului IBCvTimisoara, cu accent pe drepturile acestora în relația cu spitalul și impactul corupției asupra serviciilor medicale	Nr. programe derulate/ activități de formare anticorupție derulate Nr. participanți Feedback-ul dat de angajați cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție Cod etic revizuit și adaptat la nivelul și specificul IBCvTimisoara, postat pe site-ul unității Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Partial implementat Programe de formare profesională pe tema anticorupție în curs de organizare
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului IBCvTimisoara inclusiv prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea nimirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	Nr. de angajați care au fost evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor efectuate Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul funcțiilor de conducere ocupate cu titlu permanent raportat la numărul total al posturilor de conducere din IBCvTimisoara Nr. și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor privind procedurile de recrutare Documente specifice Raport de măsuri urmare a evaluărilor Anunțuri publicate	Permanent	Implementat
3 Asigurarea unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite la nivelul IBCvTimisoara	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul IBCvTimisoara Măsuri luate ca urmare a sesizărilor Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate angajaților care au sesizat posibile incidente de integritate Proceduri de lucru	Permanent	Implementat
4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. campanii de conștientizare derulate prin afișare la aviziere și pe pagina web a unității Nr. de mesaje preventive postate Nr. sesizări transmise de cetățeni Registrul de sesizări Raport de activitate	Permanent	Implementat
5 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu personalul IBCvTimisoara	Tipuri de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Permanent	Implementat

6	Realizarea transparenta a modalitatilor de obtinere cu celeritate a serviciilor solicitate	Proceduri utilizate Pagina web a institutiei Raportare de activitate	Permanent	Implementat
Obiectiv general 3: Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei				
Obiectiv specific 3.2: Extinderea culturii transparentei				
1	Monitorizarea si evaluarea aplicarii standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa nr. 4 din HGR 1269/2021	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații de interes public pe site-ul spitalului Pagina de internet a institutiei	Permanent	Implementat
Obiectiv specific 3.3: Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor				
1	Audierea interna, o data la 2 ani a sistemului de prevenire a coruptiei	Număr de recomandari formulate Gradul de recomandare al recomandarilor formulate Raport de audit	Permanent	Partial implementat Lipsa structura proprie de audit intern, auditarea se exercita de catre structura de audit a MS/DSP
Obiectiv general 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ				
Obiectiv specific 4.1: Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in IBCvTimisoara				
1.	Transparentizarea utilizarii resurselor publice prin publicarea centralizata a datelor privind achizitiile publice derulate de unitate	Contracte de achizitii publice incarcate pe SICAP / site-ul IBCvTimisoara Nr si tipul de date publice incarcate pe platforme informatice si site-ul IBCvTimisoara Proceduri de achizitii publicate, care stabilesc obligativitatea incarcarii de informatii privind contractele de achizitie pe site-ul IBCvTimisoara Site-ul IBCvTimisoara	Permanent	Implementat
2.	Consolidarea structurilor de control si integritate ale unitatii	Actualizarea Codului de conduita etica si profesionala al IBCvTimisoara Parteneriate cu institutii specializate in prevenirea fraudelor si coruptiei in sanatate	Annual	Partial implementat Parteneriate cu institutii de specialitate (Polite, DNA, ANI, etc) in curs de organizare
3.	Introducerea in contractele de administrare a sefiilor de sectii de indicatori de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interes ale personalului din subordine sa fie considerate esecuri de management	Actualizarea contractului de management si a contractelor de administrare	Permanent	Partial implementat Indicatorii specifici privind integritatea au fost prevazuti incepand cu anul 2023 conform prevederilor OMS nr. 3626/2022
4.	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transparenta, etica si integritatea, dedicate personalului din sistemul sanitar	Nr. activitati organizate la nivelul institutiei Proceduri de sistem si operationale	Permanent	Partial implementat Programe de formare profesionala pe tema anticoruptie in curs de organizare
5.	Implementarea la nivelul IBCvTimisoara a unei politici anticoruptie (declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii publice, evitarea situatiilor de conflict de interes si a cazurilor de incompatibilitati, etc.)	Nr. proceduri elaborate si implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate Postarea pe site-ul spitalului a declaratiilor de avere de interes Site-ul IBCvTimisoara	Permanent	Implementat

6. Identificarea functiilor implicate in achizitiile publice care sunt vulnerabile la coruptie si a etapelor procedurilor de achizitii publice in care apar indicii de coruptie	Nr. de functii vulnerabile la coruptie identificate Analizarea riscurilor in achizitiile publice (mentionate in codul de conducta in achizitiile publice) Lista functii sensibile identificate la nivelul IBCvT/misoara Registrul riscurilor de coruptie in IBCvT/misoara in domeniul achizitiilor publice Proceduri de sistem privind etica si integritatea, confluctul de interese si incompatibilitatile	Permanent	Implementat
7. Incurajarea utilizarii unor abordari inovative pentru implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii achizitiilor publice	Nr. decizii CNSC/ Portal CNSC Nr. de hotarari definitive analizate	Permanent	Implementat

Coordonator plan de integritate,
Presedinte Grup de lucru
Dr. Bucur Adina

Consilier de integritate,
ec. Birza Casiana