



ROMANIA, JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AZUGA
SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA
AZUGA 105100, str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova
Tel. 0244-322051; 0244-322052; Fax 0244-321910
CIF – 2845125 ; Nr. reg. ANSPDCP – 29729
COD IBAN: RO32TREZ52921F335000XXXX, Trezoreria Busteni
e-mail:spitalazuga@yahoo.com,website:www.ortopedieazuga.ro

Nr. 1971/16.03.2023

APROBAT,
MANAGER,
cons.jur. Pandelescu Victor



**Raport narativ referitor la stadiul implementarilor masurilor
prevazute in Planul de integritate al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga
pentru aplicarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025
- ANUL 2022 -**

Strategia nationala anticoruptie aferenta perioadei cuprinsa intre anii 2021-2025 are ca scop promovarea integritatii, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor de strategie si a resurselor de verificare, a inventarului masurilor preventive, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardului de publicare a informatiilor de interes public, prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ si institutional in vederea prevenirii coruptiei.

La baza tuturor activitatilor desfasurate in cadrul institutiei au stat urmatoarele valori fundamentale:

Integritatea – obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor functiei. Refuzul de a accepta vreun beneficiu financiar sau de orice alta natura de la persoane sau organizatii care ar putea influenta indeplinirea atributiilor postului. Totodata, obligatia institutiei de a lua masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si de incompatibilitati.

Transparenta - adoptarea unei atitudini deschise si transparente in toate deciziile si actiunile pe care personalul institutiei le intreprinde.

Obiectivitatea - indeplinirea atributiilor postului prin adoptarea unei atitudini obiective, care sa conduca la decizii corecte pentru realizarea interesului public.

Profesionalismul - promovarea valorilor si principiilor fundamentale in activitatile unitatii sanitare printr-o atitudine responsabila in interesul institutiei si a pacientului.

Activitati realizate :

Prin prezentul raport aratam intr-o forma sintetica, actiunile intreprinse pe parcursul anului 2022 in ce priveste stadiul implementarii masurilor prevazute in planul de integritate si inventarul masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare.

La nivelul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, prin Dispozitia managerului nr. 4197.01/24.03.2022, a fost adoptata si asumata Declaratia privind asumarea agendei de

integritate organizationala in coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025, inregistrata cu nr. 1211/24.03.2022. Referitor la indicatorul Declaratie distribuita, declaratia a fost postata pe site-ul institutiei la sectiunea „Integritate institutionala” si pe Intranet pentru a fi accesibila tuturor membrilor grupului de lucru si salariatilor.

Pentru o buna realizare a analizarii riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, a fost emisa Dispozitia managerului nr. 4228/16.06.2022 privind aprobarea Planului de integritate privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025 si desemnarea coordonatorului si persoanei responsabile cu implementarea SNA, la nivelul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga. Planul de integritate a fost transmis Ministerului Justitiei-Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie si Ministerului Sanatatii-Serviciul de Integritate si de asemenea, a fost postat pe site-ul institutiei la sectiunea „Integritate institutionala” si pe Intranet pentru a fi accesibil tuturor membrilor grupului de lucru si salariatilor.

In ce priveste stadiul realizarii planului de integritate, in cazul masurilor cu termen 2022, acestea au fost realizate, iar in cazul masurilor cu caracter permanent, cu termen anul 2025, cu termen anual si la 2 ani, acestea sunt evaluate anual dupa caz. Evaluarea modului de implementare a planului de integritate la nivelul anului 2022 se regaseste pe site-ul spitalului, la sectiunea „Integritate institutionala”. Conform prevederilor legale, respectiv art. 19 din H.G. nr. 599/2018, planul de integritate se actualizeaza o data la doi ani.

A fost elaborat Registrul riscurilor de coruptie pe anul 2022, prin care au fost adoptate masuri de interventie pentru prevenirea si controlul riscurilor de coruptie pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a riscurilor de coruptie, precum si a impactului in cazul materializarii acestora. Au fost identificate 40 riscuri de coruptie si au fost propuse 43 masuri de interventie.

Incidente de integritate si masuri de remediere – In cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga nu au existat incidente de integritate in cursul anului 2022. Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2022 (Anexa 6 la H.G. nr. 599/2018) s-a publicat pe site-ul spitalului la sectiunea „Integritate institutionala” si a fost transmis Ministerului Justitiei-Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie si Ministerului Sanatatii-Serviciul de Integritate.

In ceea ce priveste protectia avertizorilor in interes public, in unitate exista implementata o procedura interna privind protectia avertizorilor in interes public conform prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcarile ale legii. Intrucat in data de 19.12.2022, a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, care a abrogat Legea nr. 571/2004, s-a elaborat Procedura de sistem nr. PS 28 privind protectia avertizorilor in interes public editia II, la sfarsitul lunii ianuarie 2023.

Mecanismul de feed-back al pacientilor privind calitatea serviciilor este implementat inca din anul 2017, evaluarile trimestriale regasindu-se pe site la sectiunea „Prezentare-Structura institutie-Consiliul etic”.

La nivelul spitalului, a fost implementat controlul managerial intern, prin intermediul activitatii de audit realizata de auditorul intern conform prevederilor legale, o data la doi ani.

Pentru implementarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public, spitalul gestioneaza si actualizeaza informatii si date deschise pe site-ul www.ortopedieazuga.ro.

Pe site-ul spitalului, documentele publicate in sectiunea dedicata domeniului „Integritate institutionala”, sunt actualizate permanent.

Achizitiile publice se desfasoara in mod transparent, fiecare achizitie publica fiind supusa informarii in functie de specificul ei recurgandu-se la publicitate prin SEAP. Documentul corespunzator pentru tipurile de seturi de date privind achizitiile publice care se publica pe site este in lucru.

Inventarul masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare :

In materia declararii averilor, s-au implementat masurile necesare depunerii electronice a declaratiilor de avere si interese conform O.U.G. nr. 127/2021, acestea fiind completate si transmise pe platforma e-DAI.

In materia declararii cadourilor, a fost instituita Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol sau alte activitati in legatura cu exercitarea mandatului sau a functiei, a fost completat registrul bunurilor primite cu titlu gratuit si intocmita lista cuprinzand aceste bunuri. In anul 2022, nu au fost declarate si nu s-au inregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol sau alte activitati in legatura cu exercitarea mandatului sau a functiei, in cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga. Lista bunurilor a fost de asemenea postata pe site, la sectiunea „Integritate institutionala”.

Nu s-au inregistrat situatii de conflicte de interese si incompatibilitati in randul personalului spitalului.

In ceea ce priveste monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul spitalului (Pantouflage), a fost adoptat Regulamentul privind pantouflage-ul (Dispozitia nr. 4084/08.12.2021) si s-a elaborat procedura interna corespunzatoare, iar lista cu salariatii care intra sub incidenta prevederilor legale privind pantouflage-ul a fost actualizata pe anul 2022 in functie de modificarile aparute.

Pentru implementarea masurii preventive “Functii sensibile”, au fost inventariate si identificate functiile considerate ca fiind expuse la coruptie. Au fost identificate 21 de functii sensibile (nivel de sensibilitate major) si 7 de masuri de control.

Dificultati intampinate

- Resurse umane insuficiente

Avizat,
Coordonator implementare plan de integritate,
Dr. Mitulescu Andreea

Intocmit,
Responsabil cu implementarea SNA,
cons.jur. Anghelescu Luciana