 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

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

**Data aprobarii
16.08.2023**

CORUPTIA. IDENTIFICAREA, EVALUAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA RISCURILOR DE CORUPTIE LA NIVELUL INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA **cod: PO - 5.8**

**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

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		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	16
6	RESPONSABILITATI	28
7	FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR	28
8	INREGISTRARI	29
9	FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII	29
10	ANEXE	30

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

1. SCOP

Prezenta procedură este elaborată ca un ghid de prevenire si inlaturare a riscurilor de coruptie la nivelul INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA (IBCVT).

Scopul procedurii este de a reglementa identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție pentru diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, a impactului în cazul materializării acestora, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, 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.

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 unitatii si celelalte consilii de specialitate, sprijin în luarea deciziei;
- stabili responsabilitățile privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități;

2. DOMENIU DE APLICARE


Prezenta procedură se aplică tuturor angajaților din cadrul IBCVT, colaboratorilor directi si indirecti ai unitatii si pacientilor IBCVT.

2.1 Precizarea (definirea) activitatii la care se refera 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 angajatilor INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

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/

 <div data-bbox="467 107 1222 212"> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

Managerial conform OSGG 600:2018 si Sistem de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2015.

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

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

Se afla in interdependenta cu activitatile privind :

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


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

- toate sectiile/serviciile/compartimentele din cadrul IBCVT

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Reglementari internationale:


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

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

- **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 componentei și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice
- **Legea nr. 144/2007** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare
- **Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public
- **Legea nr. 53/2003** Republicată - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
- **Legea nr. 554/2004** legea contenciosului administrativ
- **Legea nr. 365/2004** pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
- **Legea nr. 202/2002**, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- **Ordonanța de urgență nr. 24/2004** privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
- **Hotărârea nr. 175/2008** privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese
- **Legea nr. 98 / 2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordonanța de urgență nr. 57/2019** privind Codul administrativ
- **Codul Civil** – grade de rudenie
- **Codul Penal** - folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

 <p>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro</p>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

Legislatie secundara SPECIFICA DOMENIULUI:


- **Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
- **Codul de deontologie a medicului** din 30 martie 2012, al Colegiului Medicilor din Romania
- **Codul de deontologie al asistentului medical**, al OAMMR din Romania
- **Legea nr. 115/1996** privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;
- **Hotararea nr. 1.269/ 2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia
- **Hotararea 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, actualizata
- **Hotararea nr. 583/2016** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
- **Hotararea nr.1344/2007** privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare
- **Hotararea nr. 525/2016** pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, cu modificările ulterioare

 <p>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro</p>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		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

 <p>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro</p>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

Principii orizontale

Informații privind egalitatea de șanse

Egalitatea de gen - definiție:

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


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.


 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

- **Obiective generale** – ținte exprimate sub formă de efect, fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul global al entității publice și/sau al funcțiunilor acesteia, enunțate în actul normativ de organizare și funcționare al entității sau stabilite de conducere în planul strategic și documentele de politici publice.
- **Obiective individuale** – exprimări cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost creat și funcționează postul respectiv. Aceste obiective se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenței profesionale, a autonomiei decizionale și a autorității formale de care dispune persoana angajată pe postul respectiv.
- **Obiective specifice** – obiective rezultate prin derivare din obiectivele generale și care constituie, de regulă, ținte intermediare ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entității publice.
- **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

 <p>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro</p>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:


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 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, adaugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii formalizate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate spre aplicare;
- **Activitate procedurală** - Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice;
- **Ediție procedură** - Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
- **Revizie procedură** - Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
- **Calitate** - totalitatea caracteristicilor pe care trebuie să le îndeplinească un produs, serviciu sau proces și care conferă acestuia capacitatea de a satisface necesitățile exprimate sau implicite, respectiv pentru a corespunde cerințelor specifice (standardelor) aplicabile în domeniu;
- **Standard** - ansamblul de norme, reguli sau linii directoare, stabilit prin consens și aprobat de către un organism recunoscut, care reglementează calitatea (caracteristicile) unui

 <div data-bbox="467 107 1219 212"> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:


produs, serviciu sau proces, în scopul asigurării unui grad optim de ordine într-un anumit context;

- **Riscul de apariție** a unui incident etic reprezintă probabilitatea de apariție a unei amenințări ce vizează respectarea principiilor deontologice și morale la nivelul unității sanitare
- **Vulnerabilitatea** este reprezentantă de orice slăbiciune în modul de funcționare al unei unități sanitare, care poate determina sau favoriza apariția unui incident
- **Amenințare** – pericol sau sursa acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizații.
- **Funcție sensibilă**- funcție ocupată de un salariat , care permite accesul direct la resurse materiale, financiare, informaționale 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,


 <div> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

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;
- **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;


 <div data-bbox="467 107 1219 212"> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

- **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;
- **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;

 <p>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro</p>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:


- **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.
- **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.

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	SCM	Sistem de control managerial
2.	SMC	Sistem de managementul calitatii
3.	ISO	International Organization for Standardization (Organizatia Internationala pentru Standardizare)
4.	CM	Comisia de Monitorizare
5.	CA	Consiliu de Administratie
6.	CD	Comitet Director
7.	PO	Procedura operatională
8.	PS	Procedura de sistem
9.	E	Elaborare
10.	V	Verificare
11.	Av	Avizare
12.	A	Aprobare
13.	Ap	Aplicare
14.	Ah	Arhivare
15.	S/B/C	Sectie/Birou/Compartiment
16.	BRU	Biroul RUNOS – Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare
17.	RP	Registru procedură
18.	PR	Persoana responsabilă
19.	HG	Hotărâre de Guvern
20.	OG	Ordonanță de Guvern
21.	OUG	Ordonanță de Urgență Guvern
22.	ANI	Agentia Națională de Integritate
23.	SR	Standard român
24.	EN	Standard European
25.	ST	Specificatii tehnice
26.	RT	Raport tehnic
27.	UE	Uniunea europeana
28.	RMC	Responsabilul cu managementul calității serviciilor medicale
29.	BMC	Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale
30.	MS	Ministerul Sănătății
31.	DSR	Depunerea sesizării la registratură sau completarea

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
		formularului online aflat pe pagina de web
32.	ANR	Alocarea unui număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează (număr de înregistrare primește și sesizarea ecisive a)
33.	DM	Disponerea de măsuri de către manager, în conf cu atribuțiile 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 infracțiuni adresate managerului (direct, site, etc)
38.	SNA	Strategia Nationala Anticoruptie

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 incidente 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

 <div> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

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.


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

- **voinea 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:

- **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.

 <div> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

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 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. Codul de conduita etica si profesionala

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 conduit etica si 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.

 <div> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

De asemenea, IBCVT are obligația de a coordona, controla și monitoriza respectarea normelor de conduită de către angajații unității, 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.

V. Conflictele de interese

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 interese 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 interese 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 afin până la gradul II inclusiv,

Existența unui conflict de interese 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 interese se poate concretiza, așadar, în cele din urmă, într-o infracțiune de corupție sau de serviciu. Soluționarea conflictelor de interese vizează, în

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

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 interese cu incompatibilitățile se are în vedere faptul că pentru existența unui conflict de interese 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 interese, art. 61;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 74;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - art. 22 alin. (5);
- 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.

 <div data-bbox="467 111 1219 138"> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA </div> <div data-bbox="511 144 1182 170"> Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania </div> <div data-bbox="467 178 1219 205"> Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

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 îngrădit, 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 neîngrădit 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.

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.

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

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 Descrierea procedurii :

5.2.1. Etapele metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul IBCVT

Implementarea prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

- a) constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul IBCVT, denumit în continuare **Grup de lucru**;
- b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c) evaluarea riscurilor de corupție;
- d) stabilirea măsurilor de intervenție;
- e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție;
- f) actualizarea planurilor de integritate.

5.2.1.1. Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul IBCVT


În vederea realizării activităților de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul IBCVT managerul IBCVT numeste prin decizie grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de corupție la nivelul IBCVT.

Din componența Grupului de lucru fac parte:

- a) o persoană din conducerea instituției - în calitate de șef al Grupului de lucru;
- b) conducătorii sau reprezentanții structurilor care se ocupă de următoarele activități: integritate, control intern, răspundere disciplinară, audit intern, resurse umane, control intern managerial, achiziții publice, gestionarea mijloacelor financiare - în calitate de membri ai Grupului de lucru;
- c) consilierul de etică și consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de lucru.
- d) secretarul Grupului de lucru.
- e) componența Grupului de lucru se poate extinde și cu alte funcții pe care conducerea unitatii le consideră relevante pentru realizarea activităților Grupului de lucru.

5.2.1.2. Funcționarea Grupului de lucru

În cadrul IBCVT prin decizia de numire a grupului de lucru a fost stabilit modul de convocare al Grupului de lucru, de luare a deciziilor în cadrul acestuia, precum și alte aspecte procedurale privind funcționarea Grupului de lucru; Astfel de regula, grupul de lucru se întâlnește o dată pe semestru, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Managerului unitatii sau al sefului grupului de lucru.

 <p>INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro</p>	<p>COD : PO-5.8</p>	
<p>Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018</p>	<p>Editie: I</p>	<p>Revizie: 0</p>
<p>Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara</p>		<p>16.08.2023 Copie controlata:</p>

În desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aceștia având obligația de a transmite, în termenele fixate, informațiile sau documentele solicitate.

5.2.1.3. Atribuțiile Grupului de lucru

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- a) identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- b) evaluarea riscurilor de corupție;
- c) stabilirea măsurilor de intervenție;
- d) completarea Registrului riscurilor de corupție;
- e) monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

5.3. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție. Stabilirea și implementarea măsurilor de intervenție

5.3.1. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție

Identificarea și descrierea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale IBCVT care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

Pentru identificarea riscurilor de corupție, Grupul de lucru are în vedere:

- a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției;
- b) rapoartele de audit intern;
- c) rapoarte ale Curții de Conturi;
- d) rapoarte ale autorităților de control;
- e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din IBCVT

La nevoie Grupul de lucru poate aplica chestionare și angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție (exemplu achizitii, etc).

Grupul de lucru poate avea în vedere și alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești.


În baza informațiilor obținute, Grupul de lucru procedează la analiza activităților vulnerabile la corupție, precum și a surselor posibile de riscuri.

5.3.2. Evaluarea riscurilor

Activitatea de evaluare se desfășoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor de probabilitate și impact.

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape:


- a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție;
- b) estimarea impactului;
- c) determinarea expunerii la risc;
- d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție;
- e) determinarea priorității de intervenție.

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

5.3.3. Estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază următoarele:

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1 - scăzută	Amenințarea de corupție este foarte puțin probabil să se manifeste.	- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și nici în alte instituții, în domenii de activitate similare. NOTĂ: Evaluarea istorică a cazurilor se va limita la datele existente în instituție, înființarea acestora saudeșfășurate; organizarea/reorganizarea în actuala organigramă și având la bază actuala reglementare, dacă aceste detalii sunt relevante. - Sunt prezenți maximum 3 factori favorizanți.	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. capacitate limitată de verificare a activității; 3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice;
2 - medie	Amenințarea de corupție este posibilă, aceasta se poate manifesta.	- Există cazuri de corupție în domenii similare de activitate ori situații care prezintă similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți maximum 5 factori favorizanți.	6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 8. gestionarea mijloacelor financiare; 9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
3 - ridicată	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate.	- Există cazuri de corupție în propria instituție. - Există multiple cazuri în domenii similare de activitate ori situații care prezintă multiple similitudini cu amenințarea definită. - Sunt prezenți peste 5 factori favorizanți.	10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 13. competența decizională exclusivă; 14. activități de recrutare și selecție a personalului; 15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.
		In ipoteza în care factorii favorizanți reprezintă un unic indicator identificat, prezența unui anumit număr de factori favorizanți nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de lucru luând această decizie pe baza analizei concrete.	Prezența acestor factori la nivelul instituției, activității sau personalului se evaluează de către Grupul de lucru pe baza actelor normative, procedurilor interne, precum și având în vedere datele, informațiile, dar și experiența membrilor.

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:


Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.

5.3.4. Estimarea impactului în situația materializării riscurilor de corupție

Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la următoarele:

Nivelul impactului	Descriere	Indicatori	Observații
1 - scăzut	Producerea faptei de corupție nu afectează activitatea ansamblu a instituției, având impact financiar și de imagine minim.	<ul style="list-style-type: none"> • nu generează efecte la nivelul activității, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; • afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; • impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; • susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; • afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; • impact financiar minim sau inexistent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectele la nivelul activității în cadrul căreia s-a produs fapta sau la nivelul celorlalte activități ale instituției se evaluează din punctul de vedere al perturbării calendarului activităților, calității serviciilor, legalității activității, eficienței administrative sau economice. • Impactul financiar se analizează pe baza resurselor cheltuite ineficient sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.
2 - mediu	Producerea faptei de corupție aduce atingere modului de desfășurare a activității în cadrul căreia s-a produs fapta); desfășurare a activităților instituției în ansamblu, are impact financiar și afectează imaginea instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai obiectivele profesionale sunt atinse parțial; • eficiența activității este afectată; • există impact financiar; • imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 	
3 - ridicat	Producerea faptei de corupție aduce atingere gravă modului de desfășurare a activității instituției sau chiar blochează desfășurarea acesteia, are impact financiar important și aduce grave prejudicii de imagine instituției.	<ul style="list-style-type: none"> • atingere gravă adusă activității; • imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; • deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întâzieri în derularea activităților planificate; • pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; 	

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

		• imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional.	
--	--	--	--

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă impact scăzut;
- b) 2 reprezintă impact mediu;
- c) 3 reprezintă impact ridicat.

5.3.5. Determinarea nivelului expunerii la riscuri

Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție și valoarea impactului în situația materializării lui.

Valorile încadrate în intervalul 1 - 3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție.

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă.

După determinarea nivelului expunerii se realizează clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție.

5.3.6. Stabilirea măsurilor de intervenție

Pe baza rezultatelor activităților de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție, Grupul de lucru propune măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul acestora. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul de finalizare a implementării.

Măsurile de intervenție constau în:


- a) formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației;
- b) activități de instruire;
- c) dezvoltare de sisteme informatice;
- d) elaborare de proceduri de lucru;
- e) planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile;
- f) rotația personalului.

5.3.7. Registrul riscurilor de corupție

Pe baza activităților reglementate anterior, Grupul de lucru completează Registrul riscurilor de corupție.

Registrul riscurilor de corupție are următoarea structură (anexa nr. 2 la prezenta procedura):

- a) domeniul de activitate;

 <div> INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro </div>	COD : PO-5.8	
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018	Editie: I	Revizie: 0
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

- b) descrierea riscului;
 - c) probabilitatea, impactul și expunerea la riscul de corupție;
 - d) măsurile de intervenție;
 - e) termenul de implementare;
 - f) responsabilul de risc.
- Registrul riscurilor de corupție fundamentează planul de integritate.

5.3.8. Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție

Monitorizarea și revizuirea se realizează de către Grupul de lucru la nivelul instituției unde acesta este constituit.

Anual, Grupul de lucru monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție și procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul IBCVT.

În situația apariției unor riscuri noi de corupție, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în prezenta procedura și introduse în Registrul riscurilor de corupție revizuit.

Documentația privind implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul IBCVT 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.

5.3.9. Valorificarea informațiilor în procesul de evaluare a riscurilor de corupție

Datele cuprinse în raportul privind evaluarea riscurilor de corupție la nivelul IBCVT se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul


5.4. Resurse utilizate

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

5.3.2. Resurse umane : Membrii Grupului de lucru desemnat pentru evaluarea riscurilor de corupție la nivelul IBCVT, Personal din Consiliul de etica, Biroul de Management al Calitatii, RUNOS, Manager, intregul personal al unitatii; secretariat/ registratură– beneficiar/ solicitant.

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

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

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

6. RESPONSABILITATI

6.1 Managerul


- Aprobă procedura;
- Urmărește modul de aplicare al procedurii.
- Emite decizia de numire a grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie
- Aproba Registrul riscurilor de coruptie

6.2 Persoanele care fac parte din Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

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	Grup de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul IBCVT	
II/0			

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:


8. INREGISTRARI

Formularul privind Registrul Riscurilor de coruptie – Model formular nr. 1

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 evaluarea riscurilor de coruptie	BRU	Manager JURIDIC	3	Membrii grup de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie Secretariat unitate	Secretariat grup de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie	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 evaluarea riscurilor de coruptie	Manager	2	Manager Grup de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie	Secretariat grup de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie	Cf NA	

9. FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII

LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA					
Nr.	Locul de difuzare	Nume si prenume	Functie	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 evaluarea riscurilor de coruptie 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 evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul IBCVT		

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:


5	Elaborare,	As. VIRTOSU Mirela	Asistent coordonator la nivel de unitate Membru al Grupului de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul IBCVT		
6	Elaborare,	Ec. BIRDA Casiana	Sef Birou RUNOS Consilier de integritate Membru al Grupului de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul IBCVT		
7	Inregistrare, Arhivare la nivel de Grup de lucru	Ec. BOC SINMARGHITAN Claudiu	Economist IA Birou RUNOS Secretar al Grupului de lucru privind evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul IBCVT		
5	Inregistrare, Arhivare	Ec. DEMIAN Lucia	RMC/BMCSM		
NOTA 1: Persoanele implicate in activitatea de implementare vor fi responsabilizate prin semnatura in lista de difuzare atasata in completarea prezentei documentatii in Anexa 1.					
NOTA 2: 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					
NOTA 3: Raportul de analiza privind modalitatile de respectare a acestei reglementari, in Anexa 2, OBLIGATORIU, va reconsidera periodic necesitatea si oportunitatea pastrarii prezentului document, cu concluzii si propuneri de mentinere, revizuire, reeditare sau abrogare a reglementării, după caz..					
NOTA 4: 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.					
NOTA 5: 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)

 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA Str. Gheorghe Adam Nr.13A, Localitatea Timisoara, Jud. Timis, Romania Tel./Fax: 0256-207.355; www.cardiologie.ro; e-mail:office@cardiologie.ro	COD : PO-5.8	
	Editie: I	Revizie: 0
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018		
Coruptia. Identificarea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscurilor de coruptie la nivelul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara		16.08.2023 Copie controlata:

Formular privind Registrul Riscurilor de coruptie – Model formular nr. 1

Registrului riscurilor de coruptie

Identificarea și evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare