

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Nr. înregistrare: 1017
Ziua 12 Luna 02 Anul 2024

APROBAT MANAGER,
PROF.DR. LUCA CONSTANTIN TUDOR



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

RAPORT DE EVALUARE
2023 - 2024

1. INTRODUCERE

1.1. Scopul raportului

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

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

1.2. Perioada de raportare

01.01.2023 - 31.12.2023

2. CONSTATARI

Măsuri	Indicatori de performanță	Termen de realizare	Implementat/ neimplementat
Evaluarea gradului de implementare			
Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul IBCv TIMISOARA			
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2021 - 2025 și difuzarea/ comunicarea sa la nivelul IBCvTimisoara	Decizie de aprobare a Declarației de aderare adoptata prin Decizia nr.275/31.12.2021 Declarație postata pe pagina web a IBCvTimisoara	31.03.2023	Implementat
2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Decizie emisă, Decizia nr. 23/31.01.2022 Decizie postata pe pagina web a IBCvTimisoara	31.01.2023	Implementat
3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numar de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Ianuarie 2024	Implementat
4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, conform HGR nr. 599/2018 precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat nr. 1016/09.02.2024 Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Februarie 2024	Implementat

5 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute	Raport de evaluare intocmit si difuzat. Plan de integritate adaptat si difuzat, postat pe site-ul unitatii	Anual pana in Februarie 2024	Implementat
6. Identificarea si evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie si vulnerabilitatilor la coruptie specifice, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora, conform HGR nr. 599/2018	Registru riscurilor de coruptie completat Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie conform (Anexei nr.3 la SNA) Formarea profesionala a membrilor grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor	martie 2024	Implementat
7. Identificarea evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HGR 599/2018, si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora	Raport intocmit Nr. de incidente de integritate identificate Publicarea raportului privind incidentele de integritate	Permanent	Implementat
Obiectiv general 2: Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor			
1.Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului IBCvTimisoara, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu spitalul si impactul coruptiei asupra serviciilor medicale	Nr. programe derulate/ activitati de formare anticoruptie derulate Nr. participanti Feedback-ul dat de angajati cu privire la calitatea activitatilor de crestere a educatiei anticoruptie Cod etic revizuit si adaptat la nivelul si specificul IBCvTimisoara, postat pe site-ul unitatii Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Partial implementat Programe de formare profesionala pe tema anticoruptie in curs de organizare
2.Consolidarea profesionalismului in cariera personalului IBCvTimisoara inclusiv prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei	Nr. de angajati care au fost evaluati Nr. si tipul masurilor dispuse urmare a evaluarilor efectuate Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul functiilor de conducere ocupate cu titlu permanent raportat la numarul total al posturilor de conducere din IBCvTimisoara Nr. si tipul de masuri luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor privind procedurile de recrutare Documente specifice Raport de masuri urmare a evaluarilor Anunturi publicate	Permanent	Implementat
3 Asigurarea unei protectii efective a angajatilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite la nivelul IBCvTimisoara	Nr. sesizari referitoare la incidente de integritate solutionate Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr.total de sesizari inregistrate la nivelul IBCvTimisoara Masuri luate ca urmare a sesizarilor Nr. si tipul de masuri de protectie aplicate angajatilor care au sesizat posibile incidente de integritate Proceduri de lucru	Permanent	Implementat
4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului coruptiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	Nr. campanii de conștientizare derulate prin afisare si pe pagina web a unitatii Nr. de mesaje preventive postate Nr. sesizări transmise de cetateni Registrul de sesizări Raport de activitate	Permanent	Implementat
5 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu personalul IBCvTimisoara	Tipuri de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Permanent	Implementat

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

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

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



Consilier de integritate,
ec. Birda Casiana

