



**RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII  
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL  
ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  
ÎN PERIOADA: 01.01.2021 - 31.12.2021**

## **1. Introducere**

ASSMB și-a asumat și în anul 2021 valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (prevederile HG 583/2016 fiind abrogate în decembrie 2021), recunoscând importanța obiectivelor acesteia precum și mecanismul de monitorizare a acesteia și asumându-și îndeplinirea măsurilor necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și prin accesul neîngrădit la informațiile de interes public.

Pe tot parcursul anului s-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea funcției prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

## **2. Activități realizate**

La nivelul ASSMB, în anul 2021, s-au întreprins următoarele acțiuni:

- Acordarea vizei CFP se realizează permanent de către personal specializat, pe operațiunile supuse vizei, conform legii.
- Informarea publicului și facilitarea accesului la programele, proiectele, campaniile și evenimentele desfășurate la nivelul ASSMB și la nivelul structurilor sanitare aflate în administrare.
- Actualizarea website-ului ASSMB; informațiile de interes public sunt puse în secțiuni distincte și sunt actualizate permanent. Pe pagina de contact a instituției, <https://www.assmb.ro/page/contact>, există un formular unde pot fi transmise online petiții, reclamații sau solicitări privind informațiile de interes public. Instituția a început să implementeze publicarea în format deschis a Rapoartelor de activitate.
- Actualizarea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA.
- Asigură permanent prin proceduri interne identificarea și evaluarea riscurilor, funcțiilor sensibile, inclusiv cele la corupție.

**Biroul Control Intern Managerial și Integritate**

- Aprobarea următoarelor proceduri de lucru:
  - ✓ Procedura de sistem nr. 21191/05.08.2021 privind prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese;
  - ✓ Procedura de sistem nr. 21192/05.08.2021 privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate;
  - ✓ Procedura de sistem nr. 11969/17.05.2021 Pantouflage (Interdicții după încheierea angajării);
  - ✓ Procedura de sistem nr. 2940/02.02.2021 privind avertizarea în interes public, Ediția II;
  - ✓ Procedura privind accesul la informații de interes public Ediția II nr.33894/09.12.2021;
  - ✓ Procedura privind publicarea pe site-ul ASSMB a contractelor/acordurilor cadru/actelor adiționale/comenzilor din procesul de achiziție publică, Ediția II, nr. 29216/25.10.2021.
- Monitorizarea respectării procedurilor: cu privire la declararea averilor și intereselor, accesul la informații de interes public, declararea cadourilor, evitarea și gestionarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (incluzând și riscurile la corupție), pantouflage, etc.
- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.
- Realizarea de controale/audituri interne periodice: ex. misiunea de audit intern de regularitate având tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021”.
- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ASSMB.
- Actualizarea și promovarea Codului de conduită etică și integritate al personalului contractual din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobat prin Decizia Directorului General nr. 2541/19.08.2021.
- Desfășurarea de activități de consiliere etică/informări cu privire la normele de conduită; Informarea salariaților cu privire la normele de conduită profesională și integritate nr. 22272/17.08.2021.
- Postarea procedurilor aprobate pe serverul intern al ASSMB <<Public>>, unde pot fi accesate de toți salariații instituției.

**3. Incidente de integritate și măsuri de remediere**

Nr. total incidente de integritate		Total:
Tipul de fapte/abateri	Nr. abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	Nr. 0
	Nr. infracțiuni de corupție sau fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	Nr. 0
	Nr. încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	Nr. 0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		-
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	Nr. 0
	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	Nr. 0
Nr. sancțiuni aplicate	Nr. sancțiuni disciplinare	Nr. 0
	Nr. sancțiuni administrative	Nr. 0
	Nr. sancțiuni penale	Nr. 0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		Exprimată în luni

**MĂSURI DE PREVENIRE ȘI/SAU CONTROL**

<b>Nr. total măsuri propuse: 23</b>	
<b>Descrierea măsurilor</b>	<b>Stadiul implementării</b>
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.	Implementat
2. Elaborarea și aprobarea planului de integritate.	Implementat
3. O mai bună pregătire a personalului ASSMB în domeniul eticii și integrității, în vederea conștientizării consecințelor faptelor de corupție și a importanței menținerii integrității.	Implementat prin elaborarea informărilor privind importanța SNA și a chestionarelor de evaluare privind modul de cunoștere al angajaților cu privire la etica și integritatea în ASSMB.  Această măsură are un caracter permanent.
4. Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică.	Implementat
5. Respectarea prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.	Implementat
6. Auditarea internă, o dată la 2 ani, a sistemului de prevenire a corupției.	Implementat
7. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației în vigoare.	Implementat  Această măsură are un caracter permanent
8. Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentelor de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și și transparență instituțională.	Implementat
9. Actualizarea și implementarea codului de conduită etică.	Implementat
10. Implicarea active a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a	Implementat

## Biroul Control Intern Managerial și Integritate

angajaților.	
11. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Implementat Această măsură are un caracter permanent
12. Elaborarea/ actualizarea și implementarea procedurilor specific standardelor de etică și integritate	Implementat Această măsură are un caracter permanent
13. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Implementat
14. Sprijinirea unităților sanitare care solicită consiliere privind aderearea la SNA 2016-2020	Implementat
15. Adaptarea planurilor de integritate ale unităților spitalicești aflate în subordinea ASSMB la planul de integritate al ASSMB și includerea măsurilor specifice în funcție de particularitățile fiecărei instituții/ nevoile de intervenție identificate și fundamentate	În curs de implementare
16. Asigurarea comunicării adecvate către angajați a obligațiilor legale sau conduitei	Implementat
17. Eficientizarea sistemului de declarare, publicare și de depunere a declarațiilor de avere/declarațiilor de interese	Implementat
18. Monitorizarea de către responsabilii de risc a modului de implementare a măsurilor de prevenire/ control și suplimentare propuse pentru fiecare risc din registru	Implementat Această măsură are un caracter permanent
19. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Implementat
20. Monitorizarea aplicării procedurilor	Implementat
21. Elaborarea procedurii de sistem privind prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților	Implementat
22. Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice/dezbateri	Implementat

**Biroul Control Intern Managerial și Integritate**

privind normele etice și de conduită și pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul instituțiilor publice	Această măsură are un caracter permanent
23. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020.	Implementat

#### 4. Bune-practici

✓ Postarea pe site-ul [www.assmb.ro](http://www.assmb.ro) a informațiilor de interes public, a noutăților în cadrul unităților sanitare aflate în subordine, a campaniilor, evenimentelor programelor și proiectelor desfășurate de ASSMB. Informațiile sunt actualizate permanent.

✓ Informarea personalului cu privire la rolul și importanța eticii și integrității la locul de muncă.

✓ Evaluarea salariaților cu privire la gradul de cunoaștere cu privire la normele de conduită profesională și integritate.

✓ Actualizarea site-ului instituției cu scopul de a eficientiza și de a asigura o ușurință privind accesarea informațiilor de interes public atât de către personalul ASSMB cât și de către cetățeni.

- ✓ Elaborarea și implementarea următoarelor proceduri aprobate la nivelul instituției:
  - Etica și integritatea nr. 26729/02.11.2018;
  - Inventarierea funcțiilor sensibile nr. 23658/08.10.2018;
  - Depunerea declarațiilor de avere și interese nr. 13390DG/12.05.2020;
  - Avertizarea în interes public Ediția II nr. 2940/02.02.2021;
  - Declararea cadourilor nr. 22725DG/19.08.2020;
  - Pantouflage (interdicții după încheierea angajării) nr. 11969/17.05.2021;
  - Prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate Rev1 nr. 21192/05.08.2021;
  - Prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese Rev1 nr. 21191/05.08.2021;
  - Managementul riscului Ediția II nr. 23136DG/24.08.2020;
  - Accesul la informații de interes public Ediția II nr. 33894/09.12.2021.
- ✓ Promovarea Codului de conduită etică și integritate aprobat la nivelul ASSMB pe anul 2021.

✓ Realizarea misiunii de audit intern de regularitate având tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021".

- ✓ Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către personalul de conducere din cadrul ASSMB.
- ✓ Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ASSMB.
- ✓ Actualizarea și aprobarea privind:
  - ✓ Registrul riscurilor;
  - ✓ Planul pentru implementarea măsurilor de control;
  - ✓ Lista funcțiilor sensibile;

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

- ✓ Registrul salariaților care conțin funcții sensibile la nivelul ASSMB;
- ✓ Plan măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
- ✓ Postarea procedurilor aprobate pe serverul intern al ASSMB <<Public>>, unde pot fi accesate de toți salariații instituției.
- ✓ Publicarea pe site-ul ASSMB a contractelor/acordurilor cadru/actelor adiționale/comenzilor din procesul de achiziție publică pentru anii 2018-prezent, conform prevederilor HCGMB 138/2021.

Aceste măsuri asigură dezvoltarea unei culturi a transparenței, pentru o conducere deschisă.

### 5. Dificultăți întâmpinate

Elaborarea documentelor a presupus documentarea și însușirea prevederilor legislative din domeniu, analiza pentru identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției și diseminarea informațiilor la un nivel accesibil, adaptat tuturor angajaților.

### 6. Alte comentarii (dacă este cazul)

-

**VERIFICAT,**

*Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA*

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data
---------------	---------	-----------	------

