

**Aprob,
Director General**



**RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI
SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ÎN PERIOADA: 01.01.2023 - 31.12.2023**

1. Introducere

ASSMB și-a asumat valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 (Hotărârea nr.1269/2021), recunoscând importanța obiectivelor acesteia precum și mecanismul de monitorizare a acesteia și asumându-și în continuare îndeplinirea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției.

Pe tot parcursul anului 2023 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 și prin urmărirea implementării măsurilor din planul de integritate adoptat.

2. Activități realizate

La nivelul ASSMB, în anul 2023, s-au întreprins următoarele acțiuni:

- (1) Actualizarea Deciziei prin care se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, precum și persoanele responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate.
- (2) Actualizarea Registrului riscurilor de corupție cu nr. de înregistrare 15292/28.06.2023.
- (3) Actualizarea Listei Salariilor, publicată pe site-ul ASSMB, <https://www.assmb.ro/page/baza-legal>.
- (4) Introducerea unei secțiuni speciale pe site-ul instituției denumite “Documente privind execuția contractelor” și “Centralizator achiziții publice”, în care se găsesc publicate:
 - Toate documentele justificative, postate trimestrial, pentru contractele cu o valoare mai mare de 5000 euro;
 - Centralizatorul achizițiilor publice care cuprinde toate contractele, acordurile-cadru, contractele subsecvente, actele adiționale și comenzile care fac parte din procesul de achiziție publică și au o valoare totală mai mare de 5000 euro.

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

- (5) În vederea respectării prevederilor HCGMB nr. 138/2021, sunt publicate pe site-ul instituției contractele de achiziție publică din perioada 2017-prezent. Publicarea pe site-ul instituției a contractelor de achiziție publică asigură o transparență la nivelul ASSMB în procesul achizițiilor publice. Publicarea pe site se face cu respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, prevăzute în actele normative incidente.
- (6) S-au distribuit afișe la toate cele 3 sedii ASSMB cu privire la modalitatea de raportare a sesizărilor și a informat salariații cu privire la persoana desemnată cu avertizările în interes public.
- (7) Actualizarea sistemului de avertizare în interes public a fost publicată pe site-ul oficial al ASSMB <https://assmb.ro/page/integritatea-institu-ional>.
- (8) Proceduri actualizate pe parcursul anului 2023 cu privire la etică, integritate, anticorupție:
- Procedura de sistem nr. 22 privind depunerea declarațiilor de avere și interese, Ediția III, nr.27444/10.11.2023.
 - Procedura de sistem nr. 26 privind declararea cadourilor, Ediția II nr.27446/10.11.2023;
 - Procedura de sistem nr. 35 pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate, Ediția II, nr. 27448/10.11.2023;
 - Procedura de sistem nr. 36 privind prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interes, Ediția II, nr. 27449/10.11.2023;
 - Procedura de sistem nr. 29 Pantouflage (Interdicții după încheierea angajării), Ediția II, nr. 27447/10.11.2023;
 - Procedura de sistem nr. 1 pentru implementarea standardului 1-Etica și Integritatea, Ediția II, nr. 27445/10.11.2023;
 - Procedura de sistem nr. 25 privind protecția avertizorilor în interes public, Ediția III, nr. 2375/06.02.2023.
 - Procedura operațională privind accesul la informațiile de interes public, Ediția II, Revizia I nr. 27247/09.11.2023.
- (9) S-a elaborat Procedura operațională privind întocmirea și publicarea pe site a Centralizatorului achizițiilor publice - situația executării contractelor de achiziții publice cu valoare totală mai mare de 5000 de euro, nr. 27252/09.11.2023.
- (10) Acordarea vizei CFP se realizează permanent de către personal specializat, pe operațiunile supuse vizei, conform legii;
- (11) Informarea publicului și facilitarea accesului la programele, proiectele, campaniile și evenimentele desfășurate la nivelul ASSMB;
- (12) Actualizarea website-ului ASSMB în anul 2023 pentru secțiunile: Concursuri, Baza legală, Transparență decizională, Integritatea instituțională, Programe, etc.;
- (13) Identificarea și evaluarea riscurilor, funcțiilor sensibile.
- (14) 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

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (incluzând și riscurile la corupție), pantouflage, etc.;

(15) Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;

(16) S-au elaborat Decizii de actualizare/numire ale Directorului General cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu:

- Hărțuirea la locul de muncă și egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- Avertizările în interes public;
- Monitorizarea situațiilor de pantouflage/ a proceselor legate de interdicțiile post-angajare;
- Publicarea pe site a Centralizatorului achizițiilor publice - situația executării contractelor de achiziții publice cu valoare totală mai mare de 5000 de euro.

(17) Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ASSMB;

(18) Desfășurarea de activități de consiliere etică/informări cu privire la normele de conduită:

- Informare cu privire la norme de conduită profesională și integritate înregistrată cu numărul 15552 /30.06.2023;
- Chestionar de evaluare cu privire la normele de conduită profesională și integritate cu numărul 18333 /27.07.2023.

(19) Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici" prin utilizarea de tehnologii pentru 2 campanii/instruiri de conștientizare organizate:

- ✓ O activitate în cadrul campaniei derulată în baza parteneriatului încheiat cu Direcția Generală Anticorupție - „Educație pentru promovarea integrității”;
- ✓ O activitate de instruire organizată de Direcția Integritate din cadrul PMB în data de 07.12.2023 la sediul ASSMB, pe tema "Etică și integritate la nivelul Municipiului București”.

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. infracțiuni de corupție sau fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	2 (săvârșite în cursul anului 2023)
	Nr. încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	1
	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	1
Nr. sancțiuni aplicate	Nr. sancțiuni disciplinare	
	Nr. sancțiuni administrative	
	Nr. sancțiuni penale	2 (nu există o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare)
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		6 luni, Conform Codului Muncii

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI/SAU CONTROL

Nr. total măsuri propuse: 30	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Implementat
2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Implementat
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea	Implementat

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

acestui la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018.	Implementat
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Implementat
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de consilierul de integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.	Implementat
7. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și a salariaților ASSMB, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Implementat
8. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice.	Implementat
9. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).	Implementat
10. Asigurarea participării angajaților la cursuri/programe de formare profesională/instruire metodologice privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupție, etc.	Implementat
11. Asigurarea de către ASSMB a aplicării	Implementat

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937.	
12. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Implementat
13. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	Parțial Implementat
14. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	Implementat
15. Transparentizarea modului de îndeplinire a activităților de promovare și publicitate din proiectele finanțate cu fonduri nerambursabile.	Parțial Implementat
16. Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.	Implementat
17. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025.	Implementat
18. Publicarea contractelor de achiziții publice conform IICGMB 138/2021 într-o secțiune distinctă pe site-ul instituției.	Implementat Această măsură are un caracter permanent
19. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Implementat
20. Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate numite -Integritatea instituțională- și actualizarea permanentă a documentelor publicate.	Implementat
21. Monitorizarea respectării procedurilor cele mai vulnerabile la corupție și revizuirea acestora ori de câte ori este	Implementat

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

necesar.	
22. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere/informare a angajaților.	Implementat Această măsură are un caracter permanent
23. Monitorizare permanentă în prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese și incompatibilități.	Implementat
24. Monitorizarea permanentă a prevederilor privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul ASSMB (Pantouflage)	Implementat
25. Monitorizarea implementării unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri.	Implementat
26. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.	Implementat
27. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea/nerespectarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților.	Implementat
28. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională în contextul SNA 2021-2025 și comunicarea acesteia către Direcția de Integritate din cadrul PMB.	Implementat
29. Adaptarea planurilor de integritate ale unităților sanitare aflate în administrarea administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București la planul de integritate al ASSMB și includerea măsurilor specifice în funcție de particularitățile fiecărei instituții/nevoile de intervenție identificate și fundamentate.	Implementat
30. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate a	Implementat

PMB și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2021-2025.	
--	--

4. Bune-practici

- ✓ Postarea pe site-ul 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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. nr. 27120/08.11.2023;
 - Planul pentru implementarea măsurilor de control la nivelul ASSMB aferent anului 2023 cu nr. 27119/08.11.2023;
 - Lista funcțiilor sensibile la nivelul ASSMB aferentă anului 2023 cu nr. 27243/09.11.2023;
 - Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul ASSMB aferent anului 2023 cu nr. 27245/09.11.2023;
 - Plan măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
 - Registrul riscurilor la corupție nr. 27244/09.11.2023.
- ✓ 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 2017 - prezent, conform prevederilor HCGMB 138/2021.
- ✓ Participarea la cursuri de formare profesională și la ateliere de lucru cu privire la integritate, etică, combaterea corupției, SNA, etc.

Accese măsurii asigură dezvoltarea unei culturi a transparenței, pentru o conducere deschisă.

5. Dificultăți întâmpinate:

Unele dificultăți în respectarea termenilor limită alocăți de către organul ierarhic superior pentru colectarea datelor/informațiilor/rapoartelor de la unitățile sanitare din subordine.

6. Alte comentarii (dacă este cazul)

VERIFICAT

Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data
			12.02.2024