

**APROBAT,
Director General**

**RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL
ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
ÎN PERIOADA: 01.01.2022 - 31.12.2022**

1. Introducere

ASSMB și-a asumat și în anul 2022 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 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 2022, s-au întreprins următoarele acțiuni:

- Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională în contextul SNA 2021-2025;
- Emiterea 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.
- Elaborarea, aprobarea și distribuirea Planului de integritate la nivelul instituției.
- Actualizarea Listei Salariilor, publicată pe site-ul ASSMB, <https://www.assmb.ro/page/baza-legal>.
- Actualizarea listei persoanelor din conducerea instituției, publicată pe site-ul ASSMB, <https://www.assmb.ro/page/conducere>.
- Introducerea unei secțiuni speciale pe site-ul instituției, denumită Integritatea Instituțională, în care se găsesc publicate:
 - Codul de etică și integritate al ASSMB;

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

- Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021-2025;
- Planul de integritate al ASSMB;
- Link-uri, documente utile;
- Raportări;
- Sistemul de avertizare în interes public.
- În vederea respectării prevederilor HCGMB nr. 138/2021, sunt publicate pe site-ul instituției contractele de achiziție publică din perioada 2018-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.
- Declararea averilor. În luna martie 2022 s-a actualizat Procedura de sistem privind depunerea declarațiilor de avere și interese, ediția II, rev. 0, aprobată cu nr. 8959/31.03.2022. Procedura reglementează etapele prin care se completează și se transmit documentele prin intermediul platformei online de declarare a averii și a intereselor, denumită e-DAI și gestionată de Agenția Națională de Integritate.
- Pe site-ul instituției sunt publicate declarațiile de avere și de interese pentru anii 2019-2022 ale persoanelor care au obligația depunerii acestor documente, <https://www.assmb.ro/page/baza-legal>.
- În luna decembrie 2021, s-a aprobat Procedura privind accesul la informațiile de interes public, ediția II, rev. 0, aprobată cu nr. 33894/09.12.2021. Procedura stabilește modul de realizare a activității, respectiv asigurarea accesului la informațiile de interes public.
- Elaborarea Chestionarului privind percepția cetățenilor asupra transparenței și integrității instituționale (document publicat pe site: <https://www.assmb.ro/page/transparența-decizionala>).
- 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;
- Actualizarea website-ului ASSMB în anul 2022 în secțiunile: Concursuri, Baza legală, Transparență decizională, etc;
- Identificarea și evaluarea riscurilor, funcțiilor sensibile, inclusiv cele la corupție;
- 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;

- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ASSMB;
- 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 22084/11.08.2022;
 - ✓ Chestionar de evaluare cu privire la normele de conduită profesională și integritate cu numărul 22085/11.08.2022.
- Postarea procedurilor și documentelor relevante aprobate pe serverul intern ASSMB <<Public>>, unde pot fi accesate de către toți salariații instituției.
- Participarea la cursuri de formare profesională anticorupție;
- Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici" prin utilizarea de platforme social media: Facebook, Instagram, YouTube în două campanii derulate: o campanie derulată în baza parteneriatului încheiat cu Direcția Generală Anticorupție - "Stop! Ne respectăm reciproc!"; o activitate de distribuire/completare a chestionarelor privind percepția asupra corupției la nivelul administrației publice locale – sondaj PMB referitor la studiul privind percepția asupra corupției la nivelul administrației publice locale.

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	Nr. sancțiuni disciplinare	Nr. 0

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

aplicate	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

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 distribuirea 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 acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Implementat
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

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

<p>6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de consilierul de integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.</p>	<p>Implementat</p>
<p>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.</p>	<p>Implementat</p>
<p>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.</p>	<p>Implementat</p>
<p>9. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media).</p>	<p>Implementat</p>
<p>10. Asigurarea participării angajaților la cursuri/programe de formare profesională/instruire metodologică privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupție, etc.</p>	<p>Implementat</p>
<p>11. Asigurarea de către ASSMB a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937.</p>	<p>Implementat</p>
<p>12. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.</p>	<p>Implementat</p>
<p>13. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)</p>	<p>Parțial Implementat</p>
<p>14. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile,</p>	<p>Implementat</p>

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	
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.	Parțial Implementat
18. Publicarea contractelor de achiziții publice conform HCGMB 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.	Parțial 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 necesar.	Implementat
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

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

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

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.

Biroul Control Intern Managerial și Integritate

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;
 - ✓ Planul pentru implementarea măsurilor de control la nivelul ASSMB aferent anului 2022 cu nr. 32100/24.11.2022;
 - ✓ Lista funcțiilor sensibile la nivelul ASSMB aferentă anului 2022 cu nr. 32177/24.11.2022;
 - ✓ Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul ASSMB aferent anului 2022 cu nr. 32099/24.11.2022;
 - ✓ Plan măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
 - ✓ Registrul riscurilor la corupție nr. 35474/21.12.2022.
- 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.

De asemenea, personalul din cadrul instituției a participat la cursuri de formare profesională privind etica, integritatea, noua Strategie Națională Anticorupție 2021-2025, etc.

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

5. Dificultăți întâmpinate:

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

6. Alte comentarii (dacă este cazul)

-

VERIFICAT, 

