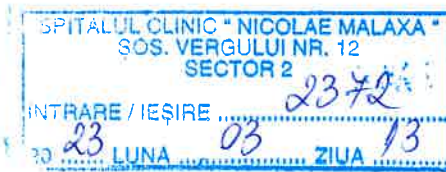


Nr...../.....

**APROBAT,**  
**Manager Interimar**  
**Dr. Alexandru Mihaela STEFANESCU**

**RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII  
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC “NICOLAE MALAXA” ÎN PERIOADA:  
01.01.2022 - 31.12.2022**

### 1. Introducere

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, instituție publică aflată în subordinea Autorității Publice Locale - Primăria Municipiului București, cu personalitate juridică proprie, ce are ca obiect de activitate:

Cod CAEN 8610 – Activități de asistență spitalicească,

Cod CAEN 8622 – Activități de asistență medicală specializată,

Cod CAEN 8623 – Activități de asistență stomatologică Medicină dentară,

Cod CAEN 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană,

Cod CAEN 7219 – Cercetare-Dezvoltare în alte științe naturale și inginerie,

cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul instituției.

Raportul de față are drept scop monitorizarea stadiului de raportare a implementării SNA 2021-2025 la nivelul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”, în baza unei analize cantitative și calitative a datelor aferente anului 2022.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, la nivelul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”, au fost implementate măsurile specifice în vederea realizării unei transparențe instituționale și de prevenire a corupției, stabilite prin Planul de integritate al Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa” pentru perioada 2021-2025.

### 2. Activități realizate

Principalele activități realizate în anul 2022 au fost:

- Agenda de integritate organizațională a Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”;
- Planul de Integritate pentru implementarea la nivelul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa” a Strategiei Naționale anticorupție;
- Inventarul măsurilor preventive a corupției și indicatorii de evaluare la nivelul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”;
- Lista tipurilor de fapte care pot favoriza ori determina săvârșirea faptelor de corupție în Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”;

**SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA”**

- Este emisă Decizie de constituire a Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;
- Este emisă decizie prin care se numesc Consilierii de etică și integritate în cadrul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”;
- A fost actualizată componența CM SCIM și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- A fost adoptat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern al Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa” pentru 2022;
- Au fost analizate și actualizate procedurile conform reglementărilor Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Actualizarea site-ului spitalului: Site-ul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”, <http://www.spitalmalaxa.ro>, a fost permanent actualizat, astfel încât să faciliteze accesul la datele de contact ale instituției precum și la informațiile de interes public prin publicarea acestora în secțiunile dedicate; ex.: Informații pacienți, Informații publice, informații financiare și subsecțiunile, statistică, Mass media, Declarații de avere și interese, Regulamente, etc.
- Pe site-ul Spitalului <http://www.spitalmalaxa.ro>, a fost dezvoltată în secțiunea Informații publice, subsecțiunea Anticorupție, unde au fost publicate informații privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa”, precum și DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021, Agenda de integritate, Decizia de numire a consilierilor de etică și integritate, Inventarul măsurilor preventive, etc.
- Publicarea pe site-ul spitalului a declarațiilor de avere și de interese;
- Existența și funcționarea pe site-ul spitalului a secțiunii de Feedback pacient.

**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	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	Nr. 0

**SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA”**

care au săvârșit incidente de integritate	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 0

**MĂSURI DE PREVENIRE ȘI/SAU CONTROL**

<b>Nr. total măsuri propuse:</b>	
<b>Descrierea măsurilor</b>	<b>Stadiul implementării</b>
Respectarea standardului privind publicarea informațiilor de interes public;	Verificare periodică (trimestrial)
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public;	Verificare periodică (lunar)
Monitorizarea procesului de actualizare a informațiilor cu privire la administrarea resurselor publice, publicate pe pagina de internet a spitalului;	Verificare periodică (semestrial)
Revizuirea conținutului Codului etic ca urmare a revizuirii și completării cadrului normativ privind consilierul de etică;	Conform modificărilor legislative
Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC;	Verificare semestrială
Monitorizarea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul spitalului;	Se va verifica la inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor;	Verificarea proceselor verbale de ședință a Comisiei de Disciplină;
Identificare riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Analiză permanentă;
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de	Analiză permanentă;

**SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA”**

control managerial intern;	
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Analiză anuală;
Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei;	Verificarea transmiterii datelor și a respectării termenelor de transmitere a acestora;

**4. Bune-practici**

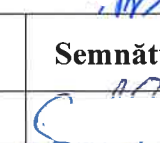
- respectarea standardelor de calitate;
- transparență și comunicare;
- creșterea nivelului de încredere;

**5. Dificultăți întâmpinate**

- interes scăzut din partea personalului angajat;
- lipsa resurselor umane cu o pregătire adecvată în domeniu;
- necesitatea de personal, dedicat activităților tehnico-administrative, este limitată de normativele actuale de personal, neactualizate și neadecvate unor activități complexe;
- grad ridicat de solicitare pentru rezolvarea sarcinilor pe unitate de tip;

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

**VERIFICAT,**  
*Coordonator implementare Plan de integritate SNA*  
**Ec. Marilena LAZĂR**

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data
Întocmit:Ref. Sp. Mihai STRATAN	Secretar tehnic		09.03.2023