



RAPORT

privind monitorizarea implementării Planului de integritate al IMSP SCMS pentru anul 2022

I. CONTEXT:

În conformitate cu prevederile art.4 al Legii nr.1104/2002, Centrului Național Anticorupție (CNA) îi revine atribuția de monitorizare a implementării planurilor de integritate, aprobate de către entitățile publice, precum și de apreciere a progresului realizat.

Procesul de evaluare a integrității instituționale în cadrul IMSP SCMS s-a desfășurat în anul 2022 în conformitate prevederilor Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și s-a finalizat cu elaborarea unui Plan de integritate și a Registrului riscurilor de corupție în cadrul IMSP SCMS.

Planul de integritate și Registrul riscurilor a fost aprobat și publicat pe pagina web a instituției.

De menționat că obiectivele Planului de integritate cuprind un șir de măsuri, necesar a fi întreprinse în vederea excluderii, diminuării sau ținerii la control a eventualelor riscuri, generate de implementarea necorespunzătoare a măsurilor anticorupție, inclusiv derivate de anumite activități vulnerabile, care ar putea determina materializarea unor fapte de corupție.

Planul de integritate al IMSP SCMS include 21 acțiuni de realizare care au drept obiectiv asigurarea eticii, educării, descurajării, integrității transparenței și toleranței zero față de manifestările corupționale.

II. CONCLUZII GENERALE:

Monitorizarea executării Planului de integritate s-a realizat în baza raportului privind măsurile întreprinse de către IMSP SCMS în vederea implementării Planului de integritate și a documentelor anexate în acest sens, inclusiv prin contrapunerea acțiunilor realizate cu indicatorul de impact, care urma a fi atins și cu informația publicată pe pagina web a instituției.

Acest fapt, a permis aprecierea obiectivă a nivelului de executare a planului de integritate, inclusiv a gradului de realizare a acțiunilor menite să sporească climatul de integritate instituțională, care în conformitate cu prevederile Legii 325/2013 urmau a fi realizate în anul 2022.

Cât privește nivelul de realizarea a Planului de integritate al IMSP SCMS, menționăm că poate fi apreciat ca fiind unul ascendent. Astfel, instituția a dat dovadă de responsabilitate și voință afirmativă în vederea creșterii gradului de integritate profesională și instituțională.

Totodată, consemnăm că în scopul obținerii unui nivel optim de realizare a Planului de integritate este necesar să se întreprindă măsurile ce se impun întru realizarea deplină a acțiunilor care au fost apreciate ca fiind realizate parțial, inclusiv a celor în derulare. Complementar, reiterăm că Planul de integritate a IMSP SCMS cuprinde măsuri prioritare, necesar a fi realizate în scopul excluderii, diminuării sau ținerii la control a eventualelor riscuri, inclusiv întru intensificarea controlului managerial și consolidarea climatului de integritate instituțional.

III. SUMARUL ACTIVITĂȚILOR REALIZATE:

Acțiunea 1. Asigurarea continuității implementării Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interes

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Numărul declarațiilor privind conflictul de interes recepționate
Numărul de cazuri examinate; Numărul cazurilor de conflicte de interes constatate.

Obiectiv: descurajare, etică, integritate, transparență

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Serviciul resurse umane și juridic a fost desemnată prin ordinul nr.33a din 09 mai 2022 ca structură responsabilă de ținerea Registrului declarațiilor privind conflictele de interes raportate de către angajați. Întru asigurarea respectării prevederilor ordinului sus-numit, au fost întreprinse măsuri de informare a salariaților cu prevederile Regulamentului după cum urmează:

- a) prin platforma ZOOM a fost asigurată instruirea salariaților cu participarea raportorilor specializați CNA.
- b) a diseminat material informativ sub forma de înregistrare a instruirii către șefii subdiviziunilor pentru asigurarea informării subalternilor
- c) Diseminate materiale infografice și video
VIDEO - Conflictul de interes și favoritismul

Conflictul de interes și favoritismul

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane și juridic, Auditul intern

Măsuri de control și sursa de verificare: Regulamentul privind regimul juridic al conflictelor de interes, aprobat prin ordinul nr. 33 a din 09 mai 2022, Registrul de evidență a informațiilor privind conflictele de interes raportate de angajații din cadrul IMSP SCMS

Recomandări: familiarizarea salariaților în proporție ce cel puțin 80%, cu reglementările Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interes, aprobat prin ordinul nr. 33 a din 09 mai 2022 (copia borderourilor cu semnăturile persoanelor anexate). Programarea instruirilor relevante pentru anul 2023, Publicarea Regulamentului și a Registrului pe pagina web a instituției.

Pe parcursul anului 2022 nu au fost înregistrate cazuri privind încălcarea regimul juridic al conflictelor de interes

Acțiunea 2. Organizarea campaniei privind integritatea instituțională și combaterea corupției

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Numărul de articole publicate și mesaje transmise, Numărul de materiale elaborate și distribuite.

Obiectiv: educare, etică

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: IMSP SCMS s-a solidarizat cu CNA, care a lansat campania națională de informare și sensibilizare publică „*Integritatea este libertate*”, inspirată de prevederile Legii integrității nr.82 din 25.05.2017 și a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție.

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane și juridic, purtătorul de cuvânt, CNA

Măsurile de control și sursa de verificare: Purtătorul de cuvânt a diseminat infografice și material video pe pagina de facebook a instituției.

Infografice

- Angajarea în bază de merit și integritate profesională
- Transparența decizională și asigurarea accesului la informații de interes public
- Respectarea regimului juridic al cadourilor
- Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare
- Incidentele de integritate
- Regimul de incompatibilități
- Restricții în ierarhie
- Limitarea publicității
- Denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate
- Gestionarea patrimoniului și a finanțelor publice
- Etica profesională a agenților publici

VIDEO - Respectarea regimului juridic al cadourilor;

VIDEO - Angajarea în bază de merit și integritate profesională

VIDEO - Influențele necorespunzătoare

VIDEO - Incidentele de integritate

VIDEO - 1.1 Regimul de incompatibilități

VIDEO - Denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate

VIDEO - Gestionarea patrimoniului și a finanțelor publice

VIDEO - Etica profesională a agenților publici

VIDEO - Averile și interesele personale

Recomandări: Realizarea periodică a campaniilor de informare relevante

Acțiunea 3. Recepționarea apelurilor, sesizărilor și mesajelor electronice expediate în adresa instituției

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Numărul apeluri înregistrate; numărul de mesaje electronice înregistrate; total sesizări înregistrate; numărul de sancțiuni aplicate

Obiectiv: Descurajare, educare, etică

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Asigurarea cu echipament a serviciilor responsabile

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul protocol, comunicare și secretariat, Serviciul resurse umane și juridic

Măsuri de control și sursa de verificare: Procesele –verbale

Recomandări: Plasarea cutiei de reclamații în locuri accesibile; Plasarea pe panourile de informare a numărului de telefon pentru raportarea cazurilor de corupție

În perioada de raportare instituția nu a recepționat apeluri, mesaje electronice înregistrate și sesizări cu privire la cazuri de corupție admise în entitate

Acțiunea 4. Depistarea activă a cazurilor de corupție prin intermediul sondajelor anonime de opinie pentru salariați și pacienți

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Numărul de sondaje efectuate; Numărul de cazuri depistate; Numărul de sesizări a organelor de resort

Obiectiv: Descurajare, educare, etică

Nivelul de realizare: Parțial (au fost întocmite Chestionarele, ne s-a realizat sondajul.)

Motivul realizării parțiale: Acordarea concediului de maternitate purtătorului de cuvânt. Funcția temporar vacantă nu a fost ocupată

Descrierea măsurilor întreprinse: Purtătorul de cuvânt a realizat întocmit formularul Chestionarelor

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane și juridic, toți colaboratorii

Măsuri de control și sursa de verificare: Chestionarul de sondaj

Recomandări: Recrutarea și angajarea purtătorului de cuvânt

Acțiunea 5. Instruirea personalului cu privire la rigorile de integritate instituțională

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Numărul instruirilor anuale realizate; numărul persoanelor instruite

Obiectiv: educare, etică

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: În cadrul IMSP SCMS au fost efectuate instruirii tematice. A fost studiat și prezentat Ghidul integrității medicale, Codul deontologic al lucrătorului medical, acte normative interne

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane și juridic, toți colaboratorii

Măsuri de control și sursa de verificare: 4 Procese – verbale

Recomandări: Planificarea instruirilor tematice

În perioada de raporta în cadrul IMSP SCMS au fost efectuate 4 instruirii (una dintre care realizată de CNA) cu privire la importanța respectării rigorilor de integritate instituțională. Instruirile cu scop de îmbunătățire a gradului de respectare și prevenire a acțiunilor coruptibile.

Acțiunea 6. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupție

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Registrul riscurilor de corupție; Raport privind implementarea și de tratare a riscurilor.

Obiectiv: educare, etică, protecție

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: IMSP SCMS și-a identificat, descris și evaluat riscurile instituționale, inclusiv cele de corupție. Totodată și-a Procedura operațională privind managementul riscurilor. Prin urmare, procesul de management al riscurilor de corupție în contextul implementării standardelor de etică și integritate profesională a fost corespunzător implementat.

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane și juridic, șefii subdiviziunilor, audit intern

Măsuri de control și sursa de verificare: Registrul riscurilor actualizat; Raportul elaborat și prezentat

Recomandări: Planificarea instruirilor tematice

În perioada de raporta în cadrul IMSP SCMS au fost efectuate 4 instruirii (una dintre care realizată de CNA) cu privire la importanța respectării rigorilor de integritate instituțională. Instruirile cu scop de îmbunătățire a gradului de respectare și prevenire a acțiunilor coruptibile.

Acțiunea 7. Instruirea personalului cu privire la managementul anticorupție Acțiunea 8. Instruirea salariaților în spiritul integrității și toleranței zero față de corupție.

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Numărul instruirilor anual realizate; numărul personalului instruit

Obiectiv: educare, etică, protecție

Nivelul de realizare: Parțial

Descrierea măsurilor întreprinse: IMSP SCMS și-a elaborat Politica antifraudă și anticorupție, Regulamentul privind avertizorii de integritate, procedurile de examinare și raportare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de influență necorespunzătoare, regimul juridic al cadourilor, regimul juridic al conflictelor de interese.

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane și juridic, șefii subdiviziunilor, audit intern

Măsuri de control și sursa de verificare: Procese verbale privind instruirea, Testări

Raportare: Salariații instituției încă nu conștientizează pe deplin importanța activităților privind managementul anticorupție și deseori se atestă un dezinteres față de acțiunile întreprinse de conducere în scopul educării și promovării valorilor instituționale. Cadrul normativ este destul de voluminos și capacitatea de menține interesul față de procesele instituționale este scăzut.

Recomandări: intensificarea instruirilor tematice

Acțiunea 9. Asigurarea implementării și respectării normelor deontologice

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: informarea salariaților cu prevederile Codului deontologic; numărul de cazuri de încălcare a normelor deontologice

Obiectiv: educare, etică, protecție

Nivelul de realizare: Parțial (Componența nominală a Comitetului de Etică (Bioetică), cu specificarea perioadei mandatului nu a fost revizuită)

Descrierea măsurilor întreprinse: IMSP SCMS și-a elaborat Regulament de activitate a Comitetului de Etică (bioetică) a fost aprobat anul 2019.

Subdiviziunea responsabilă: Comitetul de etică (bioetică)

Măsuri de control și sursa de verificare: Regulamentul elaborat și aprobat, adus la cunoștința salariaților.

Recomandări: Revizuirea prevederilor regulamentului; Revederea componenței nominale a Comitetului de Etică (Bioetică), cu specificarea perioadei mandatului. Includerea în Planul de activitate al consiliului medical examinarea periodică a nivelului de etică și deontologie în activitatea instituției, iar calitatea asistenței medicale acordată pacienților este discutată în cadrul fiecărei ședințe a consiliului.

În perioada de raportare Comitetul de etică a examinat două petiții ce se referă ca încălcarea normelor de etică. În ambele cazuri au fost sancționați colaboratorii instituției. Detalii cu privire la implementarea și asigurarea normelor de etică poate fi vizualizat în Raportul anual de activități Comitetului de etică.

Acțiunea 10. Asigurarea promovării personalului pe bază de merit și de integritate profesională

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Acte normative care reglementează angajarea prin concurs a salariaților; personalul angajat prin concurs; numărul de contestații.

Obiectiv: etică, transparență, protecție

Nivelul de realizare: Parțial (Nu au fost anunțate concursuri pentru funcțiile vacante, la moment sunt angajați care asigură interimatul funcției de conducere)

Descrierea măsurilor întreprinse: IMSP SCMS asigură respectarea Ordinul Ministrului sănătății nr.245/2022

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane

Măsuri de control și sursa de verificare: Ordinul Ministrului sănătății nr.245/2022

Recomandări: Evaluare funcțiilor vacante

Acțiunea 11. Asigurarea respectării regimului de incompatibilități și restricții în ierarhie

Termen de realizare: permanent, cu raportare anuală

Indicator de progres: Numărul de cazuri de incompatibilități și restricții atestate și soluționate; Numărul de sesizări către autoritățile competente; Numărul de persoane suspendate.

Obiectiv: etică, transparență, educație

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: IMSP SCMS asigură respectarea regimului de incompatibilități și restricții în ierarhie. Cazuri nu au fost raportate

Subdiviziunea responsabilă: Comitetul de etică (bioetică) Serviciul resurse umane

Măsuri de control și sursa de verificare: Regulamentul cu privire la Regimul juridic al conflictelor de interes

Recomandări: Instruirea suplimentară a angajaților; Evaluarea funcțiilor sensibile

Acțiunea 12. Asigurarea respectării regimului declarării averilor și intereselor personale

Termen de realizare: conform termenului

Indicator de progres: Numărul de declarații de avere și interese personale depuse anual - 3

Obiectiv: etică, transparență, protecție

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: declarațiile privind averile și interesele personale au fost depuse pe persoanele responsabile sub răspundere proprie

Subdiviziunea responsabilă: Serviciul resurse umane, directorul, vicedirectorii

Măsuri de control și sursa de verificare: declarațiile sunt publice

Recomandări: Monitorizare

Acțiunea 13. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului

Termen de realizare: permanent cu raportare anuală

Indicator de progres: - numărul conflictelor de interese declarate și soluționate; numărul conflictelor de interese sesizate; numărul actelor de constatare autorității cu privire la conflictele de interese; numărul actelor juridice, adoptate în situații de conflict de interese, anulate în instanța de judecată.

Obiectiv: etică, transparență, protecție

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Instruire tematică, Regulamentul privind regimul juridic al conflictelor de interese din cadrul IMSP SCMS și modul de gestionare a Registrului de evidență a conflictelor de interese au fost aprobate prin Ordinului intern nr.33a din 09.05.2022. Totodată, angajaților au fost familiarizați cu reglementările ordinului vizat.

Subdiviziunea responsabilă: Auditul intern, Serviciul juridic, Comitetul de etică, Șefii de subdiviziuni

Măsuri de control și sursa de verificare: Regulamentul privind regimul juridic al conflictelor de interese din cadrul IMSP SCMS; Registrului de evidență a conflictelor de interese.

Recomandări: Monitorizare

Acțiunea 14. Asigurarea respectării regimului cadourilor

Termen de realizare: permanent cu raportare anuală

Indicator de progres: - numărul cadourilor predate Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor; numărul și suma cadourilor răscumpărate; numărul de cadouri inadmisibile, transmise organelor de anticorupție și numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate; Registrul de evidență a cadourilor publicate pe site-ul instituției.

Obiectiv: etică, transparență

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Instruire tematică, În cadrul ședințelor comune a colectivului colectivul a fost reînformat despre prevederile Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor aprobat prin Ordinul intern nr.32a din 29.04.2022 inclusiv prin care a fost instituită comisia de evaluare și evidență a cadourilor. Registrul cadourilor a fost publicat pe pagina Web a instituției.

Subdiviziunea responsabilă: Auditul intern, Serviciul juridic, Comitetul de etică, Șefii de subdiviziuni

Măsuri de control și sursa de verificare: Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor; Registrul cadourilor

Recomandări: Monitorizare

Acțiunea 15. Asigurarea denunțării influenței necorespunzătoare

Termen de realizare: permanent cu raportare anuală

Indicator de progres: - numărul cadourilor predate Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor; numărul și suma cadourilor răscumpărate; numărul de cadouri inadmisibile, transmise organelor de anticorupție și numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate; Registrul de evidență a cadourilor publicate pe site-ul instituției.

Obiectiv: etică, transparență

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Instruire tematică, În cadrul ședințelor comune a colectivului colectivul a fost reînformat despre prevederile Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare, aprobat prin Ordinul intern nr.35b din 26.05.2022 Regulamentul a fost publicat pe pagina Web a instituției.

Subdiviziunea responsabilă: Auditul intern, Serviciul juridic, Comitetul de etică, Șefii de subdiviziuni

Măsuri de control și sursa de verificare:

VIDEO - Influențele necorespunzătoare Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare

Recomandări: Monitorizare

Acțiunea 16. Asigurarea denunțării manifestărilor de corupție

Termen de realizare: permanent cu raportare anuală

Indicator de progres: - numărul manifestărilor de corupție denunțate de către salariați rectorului și autorităților; numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul instituției; numărul avertizărilor de integritate

Obiectiv: etică, transparență, descurajare

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Instruire tematică, În cadrul ședințelor comune a colectivului colectivul a fost reînformat despre prevederile Regulamentului cu privire la raportarea internă a dezvăluirilor și practicilor ilegale, aprobat prin Ordinului intern nr.62 din 01.08.2022 Regulamentul a fost publicat pe pagina Web a instituției.

Subdiviziunea responsabilă: Auditul intern, Serviciul juridic, Comitetul de etică, Șefii de subdiviziuni

Măsuri de control și sursa de verificare:

VIDEO - Denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate; Regulamentului cu privire la raportarea internă a dezvăluirilor și practicilor ilegale

Recomandări: Monitorizare

Acțiunea 17. Asigurarea denunțării incidentelor de integritate

Termen de realizare: permanent cu raportare anuală

Indicator de progres: - numărul de sancțiuni disciplinare aplicate în cadrul instituției în legătură cu incidentele de integritate constatate; numărul sesizărilor depuse de către conducătorul instituției la autorități cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracțiuni și contravenții; numărul de suspendări din funcții ale salariaților inculpați pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției.

Obiectiv: etică, transparență, descurajare

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Instruire tematică, În cadrul ședințelor comune a colectivului colectivul a fost reînformat despre prevederile Regulamentului cu privire la avertizorii de integritate, aprobat prin Ordinului intern nr.63 din 01.08.2022 Regulamentul a fost publicat pe pagina Web a instituției.

Subdiviziunea responsabilă: Auditul intern, Serviciul juridic, Comitetul de etică, Șefii de subdiviziuni

Măsuri de control și sursa de verificare:

VIDEO - Denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate; Regulamentului cu privire la avertizorii de integritate

Recomandări: Monitorizare

Acțiunea 18. Asigurarea respectării transparenței procesului decizional

Termen de realizare: permanent cu raportare anuală

Indicator de progres: - numărul manifestărilor de corupție denunțate de către salariați rectorului și autorităților; numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul instituției; numărul avertizărilor de integritate

Obiectiv: etică, transparență, descurajare

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Sistemul de gestionare a lucrărilor de secretariat și de petiționare a fost fortificat prin implementarea la nivel instituțional a Codului Administrativ nr.116/2018. Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților, aprobat prin ordinul MSMPS nr. 425 din 20.03.2018 a fost redistribuit fiecărui șef de subdiviziune contra semnătură. Pe parcursul anului 2022 în cadrul ședințelor ordinare din subdiviziuni Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților a fost rediscutat.

Subdiviziunea responsabilă: Auditul intern, Serviciul juridic, Comitetul de etică, Șefii de subdiviziuni

Măsuri de control și sursa de verificare: Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților, aprobat prin ordinul MSMPS nr. 425 din 20.03.2018 redistribuit

Recomandări: Monitorizare

Acțiunea 19. Asigurarea respectării accesului la informații de interes public

Termen de realizare: permanent cu raportare anuală

Indicator de progres: - numărul manifestărilor de corupție denunțate de către salariați rectorului și autorităților; numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul instituției; numărul avertizărilor de integritate

Obiectiv: transparență,

Nivelul de realizare: Realizat

Descrierea măsurilor întreprinse: Sistemul de gestionare a lucrărilor de secretariat și de petiționare a fost fortificat prin implementarea la nivel instituțional a Codului Administrativ nr.116/2018. Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților, aprobat prin ordinul MSMPS nr. 425 din 20.03.2018 a fost redistribuit fiecărui șef de subdiviziune contra semnătură. Pe parcursul anului 2022 în cadrul ședințelor ordinare din subdiviziuni Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților a fost rediscutat.

Subdiviziunea responsabilă: Auditul intern, Serviciul juridic, Comitetul de etică, Șefii de subdiviziuni

Măsuri de control și sursa de verificare: Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților, aprobat prin ordinul MSMPS nr. 425 din 20.03.2018 redistribuit

Recomandări: Monitorizare

Elaborat: Irina Roșca

Șef serviciu resurse umane și juridic

