



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



Catre **Comitetul Director**

Aprobare Manager

Prof. Dr. Anca Colita

Director Medical

Prof. Dr. Alina Tanase

Director Financiar Contabil

Ec. Nicoleta Georgescu

Director Ingrijiri

As. Licent Otilia Niculita

RAPORT ANUAL AL COMISIE SNA pentru anul 2023

- de implementare a Planului de integritate al Institutului Clinic Fundeni 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate

Măsura 1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională - **termen implementare** 31.03.2022

Responsabil Comitetul Director si Managerul

Indicatorul de performanta Declarație adoptată si distribuită

Sursa de verificare : Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025- nr 27164 din data 25.03.2022

Măsura 1.1.1. Implementata in anul 2022

Măsura 1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia - **termen implementare** 30.06.2022

Responsabil: Managerul Institutului Clinic Fundeni; Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA

Indicatorul de performanta:

1.Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a unei/unor persoane de contact, responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

2.Plan de integritate adoptat

Sursa de verificare:

1.Decizie internă managerială nr 508 din 30.06.2022

2.Plan de integritate adoptat 06.2022



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



Documentele 1 si 2 impreuna cu Agenda de integritate organizationala a Institutului Clinic Fundeni pentru perioada 2021-2025- transmis pe mail catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Justitiei in 30.06.2022 conform instructiunilor primite pe mail de la Ministerul Sanatatii
Masuri de distribuire in cadrul organizatiei: Site ICF
Măsura 1.1.2-Implementata in anul 2022

Măsura 1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementarea a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute-Raport de evaluarea întocmit și publicat pe site-ul ICF; - **termen implementare** anual

Responsabil: Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; Compartiment audit intern ICF

Indicatorul de performanta:

Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Institutului Clinic Fundeni

Plan de integritate publicat pe site-ul Institutului Clinic Fundeni aprobat de manager 06.2022; si adaptat daca este cazul

Sursa de verificare:

1.Raport de evaluarea a activitatii Comisie SNA a Institutului Clinic Fundeni - reprezinta prezentul document;

Raport anual de implementare Plan SNA transmis catre Ministerul Sanatatii,publicat pe site-ul Institutului Clinic Fundeni

-Corpul de Control al Ministrului Sanatatii pentru anul 2023-va fi intocmit in ianuarie 2024

2.Raport de Audit Public Intern -pentru Evaluarea Sistemului de Prevenire Anticoruptie nr 35495 din 07.07.2023– evaluarea in anul 2023 conform Planului anual de Audit intern al Compartimentului de Audit intern ICF

3. Plan de integritate publicat pe site-ul Institutului Clinic Fundeni aprobat 06.2022- nu a fost nevoie sa fie adaptat

Măsura 1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018; **termen implementare 31.12.2022**

Responsabil: Coordonatorul implementării planului de integritate SNA

Indicatorul de performanta: Registrul riscurilor de corupție completat; Numarul de riscuri si vulnerabilitati identificate; Numar de masuri de interventie; Formarea profesionala a persoanelor pentru aplicarea efectiva a metodologiei de evaluare a riscurilor

Sursa de verificare:

1.Registrul riscurilor de corupție completat- aprobat in data 20.10.2023

Număr de riscuri și vulnerabilități identificate- 14

Număr de măsuri de intervenție in anul 2022- 14

Formarea profesională a persoanelor pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor-PO-SE-AM-07 METODOLOGIA STABILIRII RISCURILOR SI VULNERABILITATILOR ETICE LA PERSONALUL ANGAJAT; ANALIZA RISCURILOR DE CORUPTIE; URMARIREA IMPLEMENTARII MASURILOR DE PREVENIRE A RISCURILOR SI REMEDIERE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ed 1 rev 0 din 14.03.2022; material de instruire personal si Membrii Comisie de Analizare a riscurilor de corupție.

Măsura 1.1.4-implementata



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



Măsura 1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora - termen implementare anual

Responsabil: Coordonatorul implementării planului de integritate SNA

Indicatorul de performanta: Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru 2023 conform Anexelor 5 și 6 HCG 599/2018

Sursa de verificare:

1 Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru 2023 conform Anexelor 5 și 6 HCG 599/2018, va fi întocmit în anul 2024

Număr de incidente identificate -0 la data întocmirii raportului conform ultimei raportări a Consiliului Etic

Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate- nu a fost cazul la data întocmirii raportului conform ultimei raportări a Consiliului Etic

Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere pe platforma MS- nu a fost cazul

2 Utilizarea Rapoartelor de activitatea semestriale ale Consiliului Etic transmise către DSP nr 36300 din 12.07.2023 semestrul 1 2023 și semestrul 2 2023 nr 2144 din 15.01.2024;

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice termen implementare permanent

Responsabil: Consiliul Etic; Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA

Indicatorul de performanta:

1. Codul de etică al personalului angajat- aprobat în Ședința Consiliului Etic din 19.02.2016
2. Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de conduită al personalului
3. Evaluarea mecanismului de feedback a pacientului
4. Număr programe/activități de informare Site-ul Institutului Clinic Fundeni

Sursa de verificare:

1.Codul de etică al personalului angajat – publicat pe site ICF

2.Grad de cunoaștere de către angajați a Codului de conduită al personalului prin Evaluarea în cadrul raportului de Analiza chestionarelor de satisfacție ale angajaților distribuite în anul 2023 va fi efectuată în anul 2024.

Rapoarte de evaluarea a mecanismului de feedback a pacientului a fost efectuată Analiza Chestionarelor de satisfacție ale pacienților pentru anul 2023 va fi efectuată în anul 2024

4.Număr programe/activități de informare Site-ul Institutului Clinic Fundeni- Publicarea pe Site ICF a procedurii PO-SE-AM-03 -AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ed 2 rev 0 aprobată în 22.08.2023



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



Măsura 2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv 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 ; - **termen implementare permanent**

Responsabil: Managerul Institutului Clinic Fundeni; Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; Serviciul RUNOS; Consiliul Medical

Indicatorul de performanta:

1. Număr de evaluări profesionale din total angajați-tot personalul angajat care a avut contract de munca in perioada 01.01-31.12 2022
2. Număr de posturi de conducere ocupate prin concurs din totalul de numărul de posturi de conducere din instituție 24/81(posturile sefi sectii clinice se ocupa prin numire UMF); Comitetul Director 4/4
3. Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor- raportarile au fost facute conform metodologiei DAI

Sursa de verificare:

- 1.Documente specifice

Evaluările anuale efectuate de catre sefi structurilor pentru toti angajatii din subordine- care se regasesc in dosarul de angajatului si se efectueaza anual in luna ianuarie

2.Raport măsuri în urma evaluărilor- au fost evaluate toate fisele de post din toate dosarele angajatilor ICF si nu a fost necesara luarea masurilor specifice

3. Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și a intereselor- a fost efectuata revizia si implementarea procedurii de catre Serviciul RUNOS pentru explicarea modalitatii de efectuare a declaratiilor de avere si interese conform normelor legislative DAI si a site-ului de declaratii; implementarea procedurilor operationale si instruirea personalului:

PO-RU-034- MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE INCOMPATIBILITATE IN EXERCITAREA FUNCTIILOR ed 1 rev 0 nr 6053 din data 31.01.2022

PO-RU-035-MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DE INTERESE ed 1 rev 0 nr. 6054 din data 31.01.2022

GHID PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATILE-aprobat in CD in 31.10.2023

PO-RU-36- METODOLOGIA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE nr.30702 din 15.06.2023

Măsura 2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice- **termen implementare permanent**

Responsabil: Consiliul Etic; Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA

Indicatorul de performanta:

- 1.Procedura internă privind protecția avertizorilor- PO-ETICA-03; PO-SE-CMI-17
- 2.Număr sesizări trimise de cetățeni 0/4
- 3.Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției 0/4

Sursa de verificare:



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



- 1.Procedura internă privind protecția avertizorilor- PO-ETICA-03-PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL SI RAPORTAREA SESIZARILOR INCIDENTELOR DE ETICA SI PROTECTIA PERSOANELOR CE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII, IN INSTITUTUL CLINIC FUNDENI ed 2 rev 0 nr 16738 30.03.2021
PO-SE-CMI-17-EFECTUAREA RAPORTARILOR PRIVIND INCALCARI ALE LEGII nr.39120 din 28.07.2023
2. Analiza petitiilor si reclamatiiilor primite in anul 2023- va fi efectuata in ianuarie 2024
- 3 Raportul privind activitatea Consiliului Etic -aferent sem 1 2023 catre DSPMB nr 36300 din data 12.07.2023 si semestrul 2 2023 nr 2144 din 15.01.2024.

Măsura 2.4. Asigurarea unei protecții efective a personalului care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice - **termen implementare permanent**

Responsabil: Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA

Indicatorul de performanta: Procedurile existente-PO-ETICA-03; PO-SE-CMI-17

Sursa de verificare:

- 1.Documente relevante
- 2.Procedurile existente- PO-ETICA-03-PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL SI RAPORTAREA SESIZARILOR INCIDENTELOR DE ETICA SI PROTECTIA PERSOANELOR CE SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII, IN INSTITUTUL CLINIC FUNDENI ed 2 rev 0 nr 16738 30.03.2021
PO-SE-CMI-17-EFECTUAREA RAPORTARILOR PRIVIND INCALCARI ALE LEGII nr.39120 din 28.07.2023

Măsura 2.5. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (e.g. social media)-**termen implementare permanent**

Responsabil: Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA

Indicatorul de performanta:

- 1.Număr de campanii de conștientizare organizate
- 2 Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele media ale instituției Site-ul ICF

Sursa de verificare:

Documente relevante

1. Politica Anti-mita (ICF-AM-01)- 18.01.2023-publicata pe site ICF
2. Afise de informare a politicii antimita a ICF pentru pacienti si apartinatori, expuse in locurile frecventate cel mai des de pacienti apartinatori personal ICF alte persoane care viziteaza ICF.
3. Revizuirea si distribuirea procedurilor anti-mita in luna august 2023
ML-SE-AM-01 MANUALUL ANTI-MITA
PO-SE-AM-01 INVESTIGAREA PREVENTIVA REZONABILA
PO-SE-AM-02 ANGAJAMENTELE ANTI-MITA
PO-SE-AM-03 AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC
PO-SE-AM-04 EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE
PO-SE-AM-05 AUDITUL INTERN AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITA



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



PO-SE-AM-06 CONTROLUL NECONFORMITATILOR SI ACTIUNILOR
RECOMANDATE ACTIUNILOR CORECTIVE
PO-SE-AM-07 METODOLOGIA STABILIRII RISCURILOR SI
VULNERABILITATILOR ETICE LA PERSONALUL ANGAJAT, ANALIZA
RISCURILOR DE CORUPTIE februarie 2023

Măsura 2.6. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici; **termen** **implementare permanent**

Responsabil: Coordonatorul implementării planului de integritate SNA; Serviciul de evaluare și statistică medicală

Indicatorul de performanta:

1. Tipul de servicii digitalizate: Primirea pe mailul secretariatului a petitiilor si cererilor cu transmitere electronica sau fizica prin posta a raspunsurilor; inregistrari electronice ale timpilor de utilizare si introducere si transmitere a datelor medicale din sistemul Hipocrate catre entitatile publice catre care se fac raportari; Utilizarea platformei SEAP/SICAP pentru Serviciul de Achizitii;
2. Număr de utilizatori-utilizarea conturilor distincte de user securizate cu parola, cu limita de acces la informatii si limita de editare a informatiilor in raport cu functia si competenta.

Sursa de verificare:

Rapoarte de activitate electronice transmise catre:

1. CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

-Raportari lunare

2. CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

-Raportare DRG-Spitalizare continua, spitalizare zi, cronici si programe nationale -lunar pana pe 04 ale lunii urmatoare

-Raportare Concedii Medicale

-Raportare Ambulatoriul de specialitate

-Raportare Hemodializa si Dializa peritoneala

3. INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

-Raportare DRG-Spitalizare continua, spitalizare zi, cronici si programe nationale

4. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

-Raportare Miscarea pacientilor

-Raportare Infectii Nosocomiale

5. MINISTERUL SANATATII

-Raportare Miscarea pacientilor

6. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI.

-Raportare DRG-Spitalizare continua, spitalizare zi, cronici si programe nationale -lunar pana pe 04 ale lunii urmatoare

Măsura 2.7. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice- **termen implementare 31.12.2022**

Responsabil: Coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea SNA



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



Indicatorul de performanta: Proceduri utilizate pentru achizitia de servicii publice; Raspunsul la solicitari de documente publice;

Sursa de verificare: Lista procedure adoptate;

1.PO-SE-CMI-15-PRIMIREA, REPARTIZAREA SI SOLUTIONAREA PETITIILOR ed 1 rev 0, nr. 68811 21.12.2022

2.Revizuirea procedurilor de Achizitii Publice reactualizate in 10.10.2023 conform legislatiei in vigoare:

PO-AC-02-INTOCMIREA CAIETULUI DE SARCINI

PO-AC-03-ATRIBUIREA UNUI CONTRACT ACORD-CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA
PO-AC-04-ELABORAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE SI A STRATEGIEI ANUALE

PO-AC-05-APROVIZIONAREA IN SITUATII IN CARE ESTE DECLARATA STAREA DE URGENTA

PO-AC-06-MODUL DE COMPLETARE A STOCURILOR ÎN MOMENTUL ATINGERII NIVELULUI MINIM ACCEPTAT

PO-AC-07-ORGANIZAREA ACHIZIȚIILOR DIRECTE

PO-AC-08-PROCEDURĂ INTERNĂ PRIVIND MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 LA LEGEA NR. 9820016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Măsura 2.7. implementata

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsura 3.1.1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la SNA. Informațiile de interes public vor include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și de evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată- termen implementare permanent.

Responsabil: Serviciul financiar-contabilitate; Serviciul de evaluare și statistică medical; Compartiment relații cu publicul ; Responsabil informații de interes public

Indicatorul de performanta:

1. Informații de interes public publicate conform standardului- partial implementat site ICF;



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță a BVC-implementat site ICF;
3. Cuantumul veniturilor și cheltuielilor publicate-implementat site ICF;
4. Suma anuală a sponsorizărilor primite-implementat site ICF;
5. Suma anuală a arieratelor / datoriilor-implementat site ICF;
6. Număr de solicitări de informații de interes public-raport 2024;
7. Număr răspunsuri comunicate raport 2024;
8. Număr răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal. raport 2024

Sursa de verificare:

- 1.Site ICF
- 2.Documente justificative- Analiza petitiilor si reclamatilor primite in anul 2023- raport 2024;

Obiectiv specific nr. 3.2 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 3.2.1. Auditarea internă, periodică, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorităților publice - termen implementare permanent o dată la doi ani

Responsabil: Conducerea instituției; Compartiment audit intern

Indicatorul de performanta:

1. Recomandări formulate
2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate

Sursa de verificare Raport de Audit Public Intern -pentru Evaluarea Sistemului de Prevenire Anticorupție nr 35495 din 07.07.2023– evaluarea in anul 2023 conform Planului anual de Audit intern al Compartimentului de Audit intern ICF

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII PRIORITYRE

Obiectiv specific nr. 4.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Măsura 4.1.1 Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achizițiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice) - termen implementare permanent.

Responsabil: Conducerea instituției publice; Serviciul achiziții publice, Contractare; Serviciul financiar – contabilitate

Indicatorul de performanta:

1. Număr contracte de achiziție și acte adiționale încărcate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



2. Număr și seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice
3. Încărcarea tuturor transferurilor de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM

Sursa de verificare: Documente justificative- in curs de implementare

Măsura 4.1.2. Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitate, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management- **termen Implementare 2023**

Responsabil: Coordonator strategie anticorupție; Conducerea instituției

Indicatorul de performanta:

1. Clauza contractuală introdusă în contractul de management al indicatorilor de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management
2. Actualizarea contractelor de management încheiate anterior Plan de măsuri privind gestionarea eșecului de management
3. Număr și tip de măsuri dispuse în gestionarea eșecului de management

Sursa de verificare:

1. Contract de management sau act adițional la contract de management- Ministerul Sanatatii nu a adaugat pentru contractul din anul 2023 aceasta clauza
Au fost introdusi indicatori noi de management conform OMS 1743/26.05.2023 referitori la conflictele de interese si incompatibilitati pentru intreg personalul angajat. Nu s-au introdus clauze noi in forma de contract de management impusa prin legislatie

Măsura 4.1.3. Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică **termen Implementare PERMANENT**

Responsabil: Conducerea instituției publice; Coordonator strategie anticorupție

Indicatorul de performanta:

1. Număr activități organizate la nivelul instituției-2

Sursa de verificare:

1. Program de instruire al personalului pentru anul 2023 -nr 5373 din 01.02.2023
GHID PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATILE-aprobat in CD in 31.10.2023
2. Procese verbale de instruire: PVI- pe sectie pentru punctul nr 42 din Planul anual de instruire al personalului pentru anul 2023, instruire efectuata cu Codul de etica al personalului angajat – aprobat in CD in 19.02.2016; Instruire efectuata cu GHID PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATILE pentru tot personalul.

Obiectiv specific 4.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 4.2.1 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere- **termen Implementare PERMANENT**

Responsabil: : Conducerea instituției publice; Coordonator strategie anticorupție; Serviciul RUNOS

Indicatorul de performanta:

1.Număr de angajați specializați intrați față de cei ieșiți din sistem-4/0

Sursa de verificare:

1.Rapoarte de evaluare a resurselor umane

Măsura 4.2.2. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate **termen Implementare 31.12.2023**

Responsabil: Coordonator strategie anticorupție; Serviciul Achiziții Publice, Contractare

Indicatorul de performanta:

1. Număr hotărâri definitive analizate- 2

2. Număr instrucțiuni ANAP verificate- 0

3. **Sursa de verificare:** Portal CNSC; Portal MJ; Site-ul ANAP

Măsura 4.2.2-implementata

Măsura 4.2.3 Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea achizițiilor publice - **termen Implementare 31.12.2023**

Responsabil: Coordonator strategie anticorupție; Serviciul Achiziții Publice, Contractare; Compartimentul audit

Indicatorul de performanta:

1. Chestionare integrate în documentația de achiziții privind integritatea procedurii- toate procedurile au formular DUAE-conform documentatiei UE-implementat

2. Număr decizii CNSC analizate

3. Număr hotărâri definitive analizate

Sursa de verificare:

Chestionar toate procedurile au formular DUAE-conform documentatiei UE-implementat;

Portal CNSC; Portal MJ.

Măsura 4.2.3-implementata

Măsura 4.2.4 Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților-**termen Implementare 31.12.2023**

Responsabil: Coordonator strategie anticorupție; Serviciul Achiziții Publice, Contractare

Indicatorul de performanta:

1. Chestionare integrate în documentația de achiziții

- formular DUAE-conform documentatiei UE-implementat

-DECLARATIE Due Diligence -pentru parteneri investigatie preventive rezonabila-implementat

2. Procedurile existente

Sursa de verificare: Documente relevante SEAP; Clauza Contracte

Măsura 4.2.4-implementata



INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
SOS. FUNDENI, NR.258, SECTOR 2, 022328 BUCURESTI
TEL : 021.317.21.94 FAX : 021.318.04.44
EMAIL: SECRETARIAT@ICFUNDENI.RO
Operator de date cu caracter personal 8802



Obiectiv specific 4.5 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

Măsura 4.5.1 Aplicarea standardelor aferente open contracting data-**termen Implementare 2023**
Responsabil: Conducerea institutiei; Coordonator strategie anticorupție; Serviciul Achiziții Publice, Contractare

Indicatorul de performanta:

1 Număr seturi de date publicate-partial implementat; datele provin de la serviciul Achizitiei,
2.Număr personal de specialite instruit în aplicarea standardului OCSD- 1- personal IT responsabil de preluarea datelor si publicarea lor pe site-ul ICF.

Sursa de verificare: Documente relevante-site ICF.

Secretar Comisie de implementare
a Strategiei SNA 2021-2025-
Responsabil implementare

Dr. Stanca Mihai

Membriu Comisie de implementare
a Strategiei SNA 2021-2025-
Responsabil implementare

Dr. Anca Rapcea

Coordonator Comisie de implementare
a Strategiei SNA 2021-2025
Coordonator implementare

Jur. Monica Puscau

29.01.2024